

Flecken Aerzen

Landkreis Hameln-Pyrmont



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

bis

Produkt mit Sachkonten

2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Statistische Angaben	III - V
Haushaltssatzung	VI - VII
Haushaltssicherungskonzept	IX - XIV
Generelle Haushalts- u. Budgetvermerke	XV
Aufbau Haushalt Aerzen	XVI - XVII
Übersicht über die Produktgruppen	XVIII - XIX
Produktalphabet	XX - XXI
Budgetübersicht	XXII - XXIII
Übersicht über Freiwillige Leistungen u. Erläuterungen hierzu	XXV - XXVIII
Vorbericht	XXIX - XLIV
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	2 - 5
Gesamtergebnishaushalt	7
Teilergebnishaushalte u. Produkte	8 - 130
Gesamtfinanzhaushalt (rote Seiten)	132 - 133
Teilfinanzhaushalte	134 - 304
Investitionsprogramm 2016 bis 2020	IVP 1 - 6
Erläuterungen zu Investitionen	Erläuterg. Invest. 1 - 4
Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Übersicht 1 + 2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Übersicht 3 VE
Übersicht Schuldenstand	Übersicht 4 Sch.
Beteiligungsbericht Flecken Aerzen	Bet 1 - Bet 20
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 2015	E 14 - E 17
Übersicht Schuldenstand	E 18
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	E 19 - E 27

Statistische Angaben

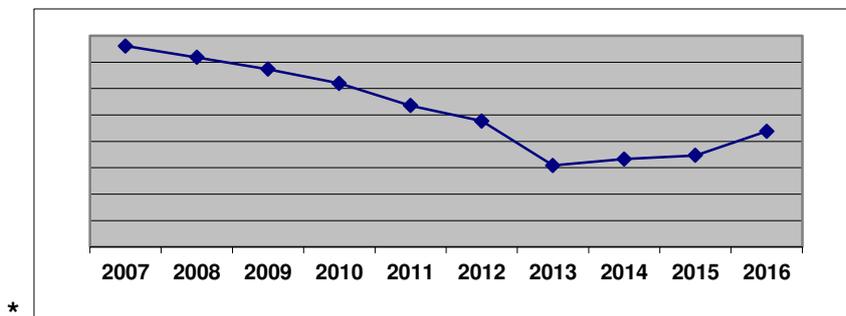
Bundesland: Niedersachsen
Regierungsbezirk: Hannover
Landkreis: Hameln-Pyrmont

1. Einwohnerzahl (nichtamtlich) und Flächengröße

	Einwohner je Ortsteil	Einwohner gesamt	Fläche (km²) je Ortsteil	Fläche (km²) gesamt
<u>Ortschaft Aerzen</u>				
Ortsteil Aerzen	4.161		17,44	
Ortsteil Gellersen	188	4.349	4,00	21,44
<u>Ortschaft Dehmkerbrock</u>				
Ortsteil Dehmke	279		7,08	
Ortsteil Dehmkerbrock	404		5,36	
Ortsteil Herkendorf	238		4,81	
Ortsteil Multhöpen	128	1.049	2,40	19,65
<u>Ortschaft Groß Berkel</u>				
Ortsteil Groß Berkel	3.211		16,57	
Ortsteil Selxen	105	3.316	3,79	20,36
<u>Ortschaft Grupenhagen</u>				
Ortsteil Egge	232		7,99	
Ortsteil Grupenhagen	441		6,44	
Ortsteil Königsförde	227	900	6,68	21,11
<u>Ortschaft Reher</u>				
Ortsteil Grießem	279		6,15	
Ortsteil Reher	618		8,18	
Ortsteil Reinerbeck	406	1.303	8,15	22,48
Insgesamt:		<u>10.917</u>		<u>105,04</u>

2. Einwohner (amtlich):

31.12.2007	11.522
31.12.2008	11.436
31.12.2009	11.347
31.12.2010	11.239
31.12.2011	11.071
31.12.2012	10.953
31.12.2013	10.617
31.12.2014	10.665
31.12.2015	10.693
31.12.2016	10.876



*

3. Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2016/2017

GS Aerzen	243
GS Gr. Berkel	133
Oberschule im Hummetal Aerzen	277
Insgesamt:	653

* nicht amtlich

IV

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

Berechnungsstand: März 2011

Blatt

252 Hameln-Pyrmont

ZEITRAUM

01.01.2008 bis

01.01.2030

METHODIK

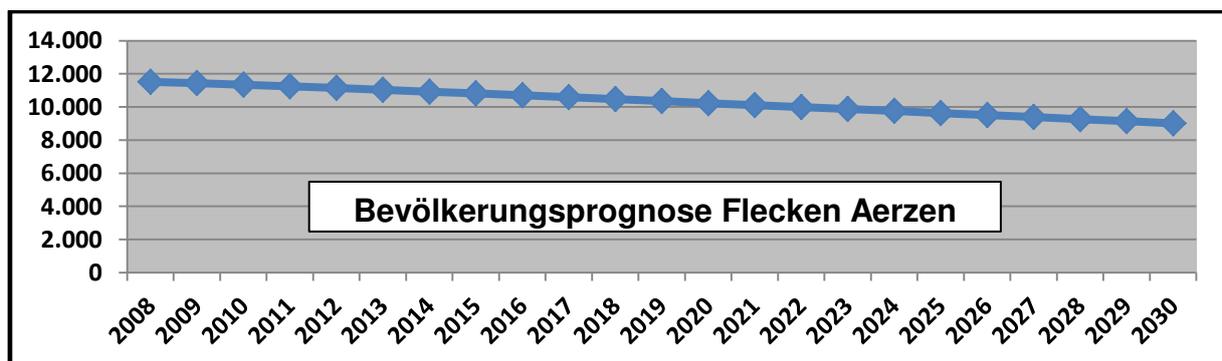
Das Modell der Bevölkerungsprognose beruht auf einer geschlechtsspezifischen jahrgangswisen Bevölkerungsfortschreibung der Geborenen, der Sterbefälle, der Zuzüge und der Fortzüge (**Komponentenmethode**) für Niedersachsen bzw. seine Teilräume für die Jahre 2010 bis 2030 (jeweils 1.1.).

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 "interne" Fortschreibung der Einwohnerzahlen nach Ortsteilen schließt am 31/12/2016 mit 10.876 Einwohnern für den gesamten Flecken Aerzen.



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

Alter i.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 "interne" Fortschreibung der Einwohnerzahlen nach Ortsteilen schließt am 31/12/2016 mit 10.876 Einwohnern für den gesamten Flecken Aerzen.



VI

Haushaltssatzung des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Rat des Flecken Aerzen in der Sitzung am 23.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.487.510 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.566.310 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	105.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	576.300 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.520.380 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.594.380 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.273.310 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.595.970 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.783.990 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	720.530 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 10+24+34)	18.577.680 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 17+31+35)	21.910.880 €

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der im Haushalt 2017 des Flecken Aerzen vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.582.660 € festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Haushalt 2017 des Flecken Aerzen wird auf 6.695.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.800.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für den Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2017 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, 24.03.2017

B. Wagner, Bürgermeister

Haushaltssicherungskonzept zum HPL 2017 gem. § 110 Abs. 6 NKomVG

Der Haushalt 2017 kann nicht ausgeglichen werden, die Planung der Jahre 2018 - 2020 für den Ergebnis- und Finanzhaushalt sind ebenfalls nicht ausgeglichen. In 2017 und 2018 beruht dies insbesondere auf den „Nachwirkungen“ in Finanzausgleich und Kreisumlage aus den hohen Steuererträgen 2016.

Nachdem beim Flecken Aerzen bereits verschiedene Kürzungen in den letzten Jahren umgesetzt wurden und auch im HPL 2017 sowie der Mittelfristigen Planung bis 2020 nur die notwendigsten Mittel veranschlagt wurden, können darüber hinaus nur wenige Kürzungen konkret vorgeschlagen werden. Es zeigte sich allerdings bei Aufstellung des Haushaltes 2017 dass einige Maßnahmen im Bereich Bauunterhaltung nicht länger zurückgestellt werden können, so dass für die Bauunterhaltung höhere Beträge als noch in den Vorjahren einzusetzen waren. Perspektivisch ist daher der Beschluss gefasst worden, für 2018 -2020 jährlich 100.000 € mehr als für laufende Ausgaben wie Heizungswartungen, Sicherheitsüberprüfungen usw. für die Hochbauunterhaltung einzusetzen. In 2017 konnten vor diesem Hintergrund 105.200 € aus der Bauunterhaltung herausgenommen werden (s.u.).

Auf die Aufnahme der folgenden Positionen – deren Durchführung eigentlich angezeigt ist – wurde verzichtet. Sollte der Neubau des Kindergartens in Aerzen und ein Gesamtkonzept für das Rathaus nicht rasch erstellt werden, sind diese Maßnahmen in den nächsten Jahren unbedingt nachzuholen:

Kostenstellenbezeichnung	Maßnahme	Betrag
Aerzen Rathaus	Fenster Familienbüro	8.000
Aerzen Rathaus	Sonnenschutz Zwischenbau Westseite	2.200
Aerzen Rathaus	Eingang/Windfang PVC Fliesen	2.000
Gebäudeteil alte Schule/KiGa	Heizung Verteilung, Regelung	23.000
Gebäudeteil alte Schule/KiGa	Energ. Sanierung/Wärmeverbundsystem	187.000
Gebäudeteil alte Schule/SH KiGa Räume	Heizung Verteilung, Regelung	7.500
Gebäudeteil alte Schule/SH KiGa Räume	Energ. Sanierung/Wärmeverbundsystem	94.000

Auch im Bereich Straßenunterhaltung können die Deckelungen der vergangenen Jahre nicht länger durchgehalten werden. Den im HPL veranschlagten Mitteln liegt eine konkrete Liste an Unterhaltungsmaßnahmen zugrunde, die unverzichtbar geworden sind.

Investiv waren trotz aller Sparbemühungen perspektivisch umzusetzende Maßnahmen für die Zukunftsfähigkeit des Flecken Aerzen aufzunehmen:

- Erwerb und Erschließung von Bau- und Gewerbeflächen
- Neubau Kindergärten/-krippen Gr. Berkel und Aerzen
- Um-/Neubau Rathaus
- Umbau Schule Gr. Berkel
- Endausbauten von Erschließungsgebieten
- Grundsanie rung von Straßen
- Beschaffungen Feuerwehr gem. Bedarfsplanung
- Fortsetzung Brückensanierungen
- Erneuerung Glockentürme und Andachtsräume

Die sich aus den investiven Maßnahmen insgesamt ergebenden Belastungen aus Abschreibungen sowie den Zins- und Tilgungsleistungen für die Kreditfinanzierungen wurden in den HPL bzw. die mittelfristige Planung eingesetzt.

Durch die Anhebung der Steuersätze – s.u. - kann das Haushaltsdefizit bis 2020 weitgehend zurückgeführt werden.

Es ist weiter davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren das GewSt Aufkommen ansteigen wird, so dass unter den der Prognose bis 2020 zugrunde liegenden Bedingungen ab 2021 ein Haushaltsausgleich erreichbar erscheint, soweit es nicht zu Konjunkturinbrüchen (Gewerbsteuer) oder bisher nicht kalkulierten Belastungen kommt und auch nur dann, wenn die Belastungen aus der Übernahmevereinbarung für Kinderbetreuung vom Aufgabenträger in höherem Maße erstattet werden. – s.u. -

Einsparungen 2017

Gebäudeunterhaltung - 105.200 €

Die vorgesehenen Maßnahmen Bauunterhaltung wurden für 2017 überprüft. An laufendem Aufwand für Wartungen, Prüfungen und Unterhaltung sind jährlich ca. 135.000 € erforderlich. Für 2017 wird der Ansatz der Gebäudeunterhaltung auf 279.550 € festgelegt, das sind **105.200 € weniger** als im ersten HPL Entwurf geplant.

In den Jahren 2018 – 2020 wird die Summe Bauunterhaltung jeweils auf 235.000 € (Ild. Unterhaltung + 100.000 €) festgelegt und damit Planungssicherheit geschaffen.

X

Personal - 138.000 €

Durch den Verzicht der Wiederbesetzung/zeitweisen Wiederbesetzung einzelner auf durch Ausscheiden /Krankheit/Mutterschutz beruhenden Vakanzen im Bereich Verwaltung und Bauhof können 2017 **138.000 € weniger** als im HPL Entwurf geplant, eingesetzt werden. Dabei sind ca. 10.000 € Erstattungen gegenzurechnen. In 2018 werden 167.940 €, in 2019 140.790 € und in 2020 116.790 € eingespart, bei Gegenrechnung von je 15.500 € Erstattungen.

Trägerschaft Kindergärten

Die Vereinbarung zu Aufgabenwahrnehmung Kindergärten mit dem Landkreis Hameln- Pyrmont wurde 2015 geschlossen. Die Zuschüsse werden entsprechend der aktuellen Diskussion im Kreis (Anstieg der derzeitigen Verteilmasse von 3 Mio € um jährlich 1,5 Mio. €) wie folgt eingeplant:

	Entwurf 05/01/17	Erhöhung	Ansatz neu
2017	208.000 €	100.000	308.000
2018	215.000 €	200.000	415.000
2019	220.000 €	300.000	520.000
2020	220.000 €	400.000	620.000

Eine Kündigung der Übernahmevereinbarung mit dem Landkreis ist zum **31.12.2017** mit 18 Monaten Kündigungsfrist also zum **31.07.2019** möglich.

Defizit Eigenbetrieb

a) Bäder

Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage in der Sparte „Bäder“ wurden bereits im Jahr 2013 durch die Erstellung eines Bäderkonzeptes eingeleitet. Aufgrund des Brandes im Freibad ist jedoch eine Überholung des Bäderkonzeptes notwendig geworden. Die Art und Weise des Wiederaufbaus wurde so konzipiert und beschlossen, dass im Bereich der Technik zusätzliches Einsparpotential sowohl für das Hallenbad als auch für das Freibad generiert werden kann. Als Basis für die Anpassung des Bäderkonzeptes wird die erste Betriebskostenabrechnung mit der neuen Technik zugrunde gelegt werden. Bis zur Neuerstellung werden die aufrechtzuerhaltenden Punkte des bestehenden Bäderkonzeptes weiter umgesetzt.

Die erforderliche Anpassung der Eintrittspreis-Struktur wird zur Beratung vorgelegt.

b) Einführung Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr

Für die Einführung der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr wurde in 2015 – nach dem verbindlichen Votum des Rates vom 18.12.2014 - mit den Vorarbeiten begonnen. Der erarbeitete Satzungsentwurf wurde der Politik in der Sitzung am 17.01.2017 erstmalig vorgestellt und wird noch weiter beraten. Für die weiteren Vorarbeiten müssen zunächst die relevanten Parameter dieser Satzung festgelegt werden. Für die Vorarbeiten werden zunächst zusätzliche Aufwendungen anfallen.

In der Abwasserbeseitigung wurden im WPL des Eigenbetriebes ab dem Jahr 2019 Umsatzerlöse aus der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr eingestellt. Auf Basis der Betriebskostenabrechnung 2015 und der zusätzlich eingestellten Personalkosten von 40.000 Euro pro Jahr errechnen sich gebührenrelevante Gesamtkosten in Höhe von rd. 290.000 €.

Die erwarteten Erlöse aus der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr verteilen sich nach bisherigen Schätzungen des Eigenbetriebes wie folgt:

- 55,79% privater Anteil = rd. 160.000 €
- 44,21% öffentlicher Anteil,
 - davon 2/3 Flächen der Gemeinde = rd. 90.000 €
 - davon 1/3 Flächen übriger öffentlicher Träger = rd. 40.000 €

Hierdurch reduziert sich der Jahresverlust des Eigenbetriebes auf 222.610 € in 2019 und auf 222.290 € in 2020. Der verminderte Jahresverlust hat außerdem zur Folge, dass in den betroffenen Wirtschaftsjahren Abschreibungen erwirtschaftet werden, die dann Finanzierungszwecken zur Verfügung stehen.

Im HPL des Flecken Aerzen werden entsprechend der obigen Berechnung je 45.000 € bei Grundstücken und 45.000 € bei Gemeindestraßen als Aufwand für die Regenwasserbeseitigungsgebühr ab 2019 in die Planung aufgenommen.

Während der Ergebnishaushalt durch den geringeren Verlust des Eigenbetriebes bei den außerordentlichen Abschreibungen abzgl. der selbst aufzubringenden Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr (also netto um ca. 200.000 €) entlastet wird, findet im Finanzhaushalt eine Belastung in Höhe der auf den Flecken Aerzen entfallenden

Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr von 90.000 € statt, da diese Gebühr genau wie die Schmutzwassergebühr an den Eigenbetrieb zu zahlen ist, während Abschreibungen lediglich kalkulatorisch ohne Zahlungsfluss gebucht werden.

Globale Minderausgabe / Einbindung Gremien

In allen Jahren der Finanzplanung wird eine „globale Minderausgabe“ von 210.000 € eingesetzt. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist dies realistisch. 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 zunächst intern eine Haushaltssperre von 10 % vorgegeben, um die Einhaltung der globalen Minderausgabe überwachen zu können. Die Haushaltssperre kann vom Bürgermeister aufgehoben werden.

	Globale Minderausgabe
2017	210.000 €
2018	210.000 €
2019	210.000 €
2020	210.000 €
	840.000 €

Die Minderausgabe ist im HPL 2017 und in den Planungsjahren bis 2020 bereits eingeplant.

Realsteuern – ab 2018 -

Beim Flecken Aerzen werden die Realsteuerhebesätze in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Damit die neuen Hebesätze rechtzeitig zum 01/01/2018 in Kraft treten können, müssen die neuen Hebesätze spätestens im Herbst 2017 vom Rat beschlossen werden.

Die sich aus den Hebesatzerhöhungen ergebenden Mehrerträge und parallel Mehreinzahlungen sind im HPL-Entwurf noch nicht berücksichtigt.

Bei den geplanten Steuererhöhungen ab 2018 wird bei der GewSt wird der tatsächliche Anstieg zunächst geringer ausfallen, als sich dies rechnerisch bei Division des HS-Ansatzes durch den alten und Multiplikation mit dem neuen Hebesatz errechnet, da der Anteil an „Nachveranlagungen“ für Zeiträume vor 2018 am Steueraufkommen noch mit dem alten Hebesatz veranlagt wird. Dieser Anteil baut sich nach und nach ab. Bei der Grundsteuer besteht dieser Effekt nicht.

Steuerart	aktuell	Alternative b			
		Satz neu	mehr 2018	mehr 2019	mehr 2020
GrdSt A	355%	400%	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
GrdSt B	370%	430%	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
GewSt	355%	400%	427.000,00 €	463.000,00 €	507.000,00 €
			687.500,00 €	723.500,00 €	767.500,00 €

Stellt man dem erwarteten Jahresergebnisse ohne Steuererhöhung gegenüber, ergeben sich bei Umsetzung dieser Steuersätze die nachfolgenden Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt :

	2017	2018	2019	2020
Jahresergebnis	- 2.550.100,00 €	- 1.117.650,00 €	- 745.660,00 €	- 769.420,00 €
Mehrertrag	- €	687.500,00 €	723.500,00 €	767.500,00 €
Jahresergebnis neu	- 2.525.100,00 €	- 430.150,00 €	- 22.160,00 €	- 1.920,00 €

Es zeigt sich, dass bis 2020 mit diesen Hebesatzerhöhungen der Haushaltsausgleich praktisch erreicht werden kann.

Da die Steuer-Ist-Einzahlungen im Bemessungszeitraum für die Berechnung von Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsleistungen und Kreisumlage durch die jeweiligen Hebesätze dividiert und dann mit Durchschnittshebesätzen multipliziert werden, wirken sich Mehrerträge durch Hebesatzänderungen grundsätzlich auf den Finanzausgleich nur insoweit aus, als die Durchschnittssätze durch jede Hebesatzerhöhung landesweit ansteigen.

XII

Sonstiges/Perspektiven

- Erhöhungen der Hundesteuer zum 01/07/2017 werden parallel zum Haushalt 2017 beschlossen.
- Die Vergnügungssteuer wird zum 01/07/2017 auf den Berechnungsmaßstab „Einspielergebnisse“ umgestellt. Mit 18 % wird der rechtlich zulässige Rahmen weitgehend ausgereizt. Da die Einspielergebnisse noch nicht bekannt sind, können Aussagen zur Auswirkung auf das Steueraufkommen nicht gemacht werden.
- Eine Satzung für den Kostenersatz im eigenen Wirkungskreis soll 2017 vorgelegt werden.
- Im Rahmen des Programms „Kleine Städte und Gemeinden sollen für Emmerthal und Aerzen die Verwaltungs-/Organisationsstrukturen durch ein externes Büro mit dem Ziel untersucht werden, die Verwaltungskraft zu stärken und Geschäftsprozesse zu optimieren. Eine exakte Abschätzung des Minderaufwandes ist noch nicht möglich.
- Bei Ausscheiden der derzeitigen Sachbearbeiterin in der Schulverwaltung wird die Aufgabe Schülerbeförderung an den Landkreis zurückgegeben (etwa 2022). Die dafür derzeit anfallenden Verwaltungs-/Personalkosten (2017 = 8.850 €) können dann eingespart werden.
- Es ist ein Konzept zu erstellen, das den Pflegeaufwand öffentlicher Flächen kostengünstiger als heute darstellt. Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum Haushalt 2018 dazu ein Konzept vorzustellen, das Einsparungen definiert

Aktive Verbesserungen 2017 - 2020

Die von der Kommunalaufsicht geforderten aktiven Verbesserungen in der Haushaltsplanung lassen sich entsprechend der vorgenannten Punkte wie folgt beziffern:

- 2017 -	
notwendige Bauunterhaltung Rathaus/KiGa	323.700,00 €
Die an sich notwendige Bauunterhaltung - insbesondere die energetische Sanierung - wurde zurückgestellt, bis die Entscheidung vorliegt, ob die vorhandene Bausubstanz weiter genutzt/ertüchtigt oder abgerissen wird. Diese Mittel wurden schon in der ersten Haushaltsplanung zurückgestellt.	
Gebäudeunterhaltung	105.200,00 €
An sich erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen wurden gestrichen/zurückgestellt um den Haushalt 2017 zu entlasten. Es wird versucht werden, günstigere Varianten zu wählen oder die Unterhaltungsmaßnahmen zu strecken. Die Gebäudeunterhaltung vermindert sich damit 2017 gegenüber dem ersten HPL-Entwurf um 105.200 €	
Personal	128.000,00 €
Durch Kündigung, Langzeiterkrankung, MuSchu usw. vermindern sich die Personalkosten 2017 um 138.000 € Hierbei ist eine Personalkostenerstattung von 10.000 € gegenzurechnen, so dass die Einsparung netto nur 128.000 € beträgt. Da auf die an sich gebotenen Ersatzeinstellungen - ggf. für einen begrenzten Zeitraum - trotz unverminderter Aufgaben/Arbeitsbelastungen verzichtet wird, handelt es sich um aktive Einsparungen.	
Gesamtsumme aktive Verbesserungen 2017	556.900,00 €

- 2018 -	
Personal	152.440,00 €
Durch Kündigung, Langzeiterkrankung, MuSchu usw. vermindern sich die Personalkosten 2018 um 167.940 € Hierbei ist eine Personalkostenerstattung von 15.500 € gegenzurechnen, so dass die Einsparung netto nur 152.440 € beträgt. Da auf die an sich gebotenen Ersatzeinstellungen - ggf. für einen begrenzten Zeitraum - trotz unverminderter Aufgaben/Arbeitsbelastungen verzichtet wird, handelt es sich um aktive Einsparungen.	
Realsteuern	687.5000 €
Durch Anhebung der Realsteuersätze können ab 2018 höhere Steuereinnahmen generiert werden. Da Ertragserhöhungen durch Anhebung der Hebesätze sich auf den Finanzausgleich und die GewSt Umlage nicht auswirken, sind keine veränderten Finanzausgleichszahlungen gegenzurechnen.	
Gesamtsumme aktive Verbesserungen 2018	839.940 €

- 2019 -	
Personal	125.290,00 €
Durch Kündigung, Langzeiterkrankung, MuSchu usw. vermindern sich die Personalkosten 2019 um 140.790 € Hierbei ist eine Personalkostenerstattung von 15.500 € gegenzurechnen, so dass die Einsparung netto nur 125.290 € beträgt. Da auf die an sich gebotenen Ersatz Einstellungen - ggf. für einen begrenzten Zeitraum - trotz unverminderter Aufgaben/Arbeitsbelastungen verzichtet wird, handelt es sich um aktive Einsparungen.	
Realsteuern	723.500,00 €
Durch Anhebung der Realsteuersätze können ab 2018 höhere Steuereinnahmen generiert werden. Da Ertragserhöhungen durch Anhebung der Hebesätze sich auf den Finanzausgleich und die GewSt Umlage nicht auswirken, sind keine veränderten Finanzausgleichzahlungen gegenzurechnen.	
Gesamtsumme aktive Verbesserungen 2019	849.400,00 €

- 2020 -	
Personal	101.290,00 €
Durch Kündigung, Langzeiterkrankung, MuSchu usw. vermindern sich die Personalkosten 2020 um 116.790 € Hierbei ist eine Personalkostenerstattung von 15.500 € gegenzurechnen, so dass die Einsparung netto nur 101.290 € beträgt. Da auf die an sich gebotenen Ersatz Einstellungen - ggf. für einen begrenzten Zeitraum - trotz unverminderter Aufgaben/Arbeitsbelastungen verzichtet wird, handelt es sich um aktive Einsparungen.	
Realsteuern	767.500,00 €
Durch Anhebung der Realsteuersätze können ab 2018 höhere Steuereinnahmen generiert werden. Da Ertragserhöhungen durch Anhebung der Hebesätze sich auf den Finanzausgleich und die GewSt Umlage nicht auswirken, sind keine veränderten Finanzausgleichzahlungen gegenzurechnen.	
Gesamtsumme aktive Verbesserungen 2020	868.790,00 €

Haushalts - Budgetvermerke 2017

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	
				Gleichstellungsbeauftragte	H 1116	
				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
						Landesstraßen	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
Umweltschutz	H 5610						
Bauhof	H 5735						

Übersicht über die Produktgruppen

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	H 1110 H 1111 H 1112 H 1113 H 1114 H 1115 H 1116 H 1118 H 1119	Gemeindeorgane Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit Personalsteuerung Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung Kassen und Rechnungswesen Kämmerei Gleichstellungsbeauftragte Gebäudemanagement allg. Versicherungsangelegenheiten
12	Sicherheit u. Ordnung	121	Statistik u. Wahlen	H 1210	Statistik u. Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	H 1220 H 1221 H 1222	Ordnungsangelegenheiten Meldeangelegenheiten Personenstandswesen
		126	Brandschutz	H 1260	Freiwillige Feuerwehr
		128	Katastrophenschutz	H 1280	Katastrophenschutz
2	Schule u. Kultur				
		21-24	Schulträgeraufgaben	H 2110 H 2111 H 2112 H 2410 H 2430 H 2431	Schulverwaltung GS Aerzen GS Groß Berkel Schulbeförderung sonstige schulische Aufgaben zentrale Mensa
		25-29	Kultur u. Wissenschaft	H 2630 H 2710 H 2720 H 2810	Musikschulen Volkshochschulen Büchereien Kulturzentrum Domänenburg
3	Soziales u. Jugend				
		31-35	Soziale Hilfen	H 3130 H 3151	Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz Soziale Einrichtungen
		36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	H 3610 H 3620 H 3630 H 3650 H 3660	Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege gemeindliche Jugendarbeit Familien- u. Kinderservicebüro Kindergärten Kinderspiel- u. Bolzplätze
4	Gesundheit u. Sport				
		42	Sportförderung	H 4210 H 4240	Förderung des Sports Sportstätten und Sportplätze

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
5	Gestaltung der Umwelt	51	räuml. Planung u. Entwicklg.	H 5110	Bauverwaltung
				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. -anlagen, ÖPNV	H 5410	Gemeindestraßen, Wege u. Plätze
				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 Finanzleistungen				
		61	allg. Finanzwirtschaft	H 6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
				H 6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370	Bauhof	Bauamt	125	298
allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119	Finanzen	Kämmerei	88	240
Bauhof	H 5735	Bauhof	Bauamt	128	300
Bauverwaltung	H 5110	Bau	Bauamt	102	258
Büchereien	H 2720	Kultur	Hauptamt	54	200
Bundesstraßen	H 5440	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	113	279
Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112	Bau	Bauamt	106	266
Dorfgemeinschaftshäuser	H 5732	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	80	232
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	20	148
Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	24	154
Elektrizitätsversorgung	H 5310	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	18	146
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	68	214
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	63	210
Förderung des Sports	H 4210	Sport	Hauptamt	72	222
Förderung Fremdenverkehr	H 5755	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	28	158
Freiwillige Feuerwehr	H 1260	Feuerwehr	Kämmerei	98	250
Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	122	292
Gasversorgung	H 5320	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	19	147
Gebäudemanagement	H 1118	Gebäude und Liegenschaften	Kämmerei	94	246
Gemeindeorgane	H 1110	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	10	136
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	110	272
gemeindliche Jugendarbeit	H 3620	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	65	212
Gleichstellungsbeauftragte	H 1116	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	15	140
GS Aerzen	H 2111	Schulen	Hauptamt	42	180
GS Groß Berkel	H 2112	Schulen	Hauptamt	45	184
Kämmerei	H 1115	Finanzen	Kämmerei	86	238
Kassen und Rechnungswesen	H 1114	Finanzen	Kämmerei	84	236
Katastrophenschutz	H 1280	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	38	174
Kindergärten	H 3650	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	70	218
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	108	268
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810	Kultur	Hauptamt	56	202
Land- und Forstwirtschaft	H 5550	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	78	228
Landesstraßen	H 5430	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	112	278
Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130	Soziales	Hauptamt	60	206
Märkte	H 5731	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	39	176
Meldeangelegenheiten	H 1221	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	34	170
Musikschulen	H 2630	Kultur	Hauptamt	52	198

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	H 5520	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	120	288
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	118	286
ÖPNV	H 5470	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	76	227
Ordnungsangelegenheiten	H 1220	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	32	166
Personalsteuerung	H 1112	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	22	152
Personenstandswesen	H 1222	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	36	172
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	13	139
Schülerbeförderung	H 2410	Schulen	Hauptamt	48	188
Schulverwaltung	H 2110	Schulen	Hauptamt	40	178
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120	Finanzen	Kämmerei	92	244
Sonstige schulische Aufgaben	H 2430	Schulen	Hauptamt	49	190
Soziale Einrichtungen	H 3151	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	62	208
Sportstätten und Sportplätze	H 4240	Sport	Hauptamt	74	224
Städtebauförderung Aerzen	H 5111	Bau	Bauamt	104	262
Statistik u. Wahlen	H 1210	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	30	162
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110	Finanzen	Kämmerei	90	242
Straßenbeleuchtung	H 5450	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	114	280
Umweltschutz	H 5610	Bauhof	Bauamt	126	299
Volkshochschulen	H 2710	Kultur	Hauptamt	53	199
Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	116	284
Wirtschaftsförderung	H 5710	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	27	157
Wohnbauförderung	H 5220	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	16	142
Zentrale Mensa	H 2431	Schulen	Hauptamt	50	194

Budgetübersicht	
	Produkt
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
Gleichstellungsbeauftragte	H 1116
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	
	Produkt
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

Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Ertragshaushalt 2017

Stand: HPL Entwurf 21/03/2017

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Produkt (vorläufig) 2015	Ergebnis Produkt Planung 2016	Ergebnis Produkt Planung 2017	Ergebnis Produkt Planung 2018	Ergebnis Produkt Planung 2019	Ergebnis Produkt Planung 2020
H 5220	Wohnbauförderung	136.262	136.780	68.270	92.920	133.860	136.830
H 5350	EB "Wasser" *	-16.907	-502.330	-533.700	-514.400	-222.700	-222.300
H 5710	Wirtschaftsförderung	-476	-500	-500	-500	-500	-500
H 5755	Förderung Fremdenverkehr	-26.323	-33.470	-33.100	-33.150	-33.190	-33.710
H 5731	Märkte	3.538	2.320	2.250	2.250	2.250	2.300
H 2630	Musikschulen	-13.900	-16.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
H 2710	Volkshochschulen	-9.102	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
H 2720	Büchereien	-34.390	-38.910	-42.670	-38.810	-39.060	-39.300
H 2810	Kulturzentrum Domänenburg ³⁾	-66.526	-62.850	-68.640	-71.130	-72.610	-72.420
H 3151	Soziale Einrichtungen	-9.070	-9.410	-9.640	-9.690	-9.730	-9.770
H 4210	Förderung des Sports	-3.269	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
H 4240	Sportstätten u. Sportplätze ¹⁾	-234.006	-240.827	-263.836	-212.160	-215.982	-211.590
H 5470	ÖPNV (20%)	-3	-232	-432	-432	-432	-432
H 5550	Land- u. Forstwirtschaft ²⁾	-1.300	-3.330	-6.720	-2.730	-2.530	-2.610
H 5732	Dorfgemeinschaftshäuser	-72.553	-74.020	-78.420	-65.900	-65.900	-65.900
H 5110	Bauverwaltung (5%)	-9.394	-10.826	-16.755	-9.289	-9.238	-9.349
H 5111	Städtebauförderung Aerzen	-38.331	-30.950	-10.500	-13.600	0	0
H 5112	Dorferneuerung Gr. Berkel	-4.636	-8.370	-8.500	0	0	0
H 5450	Straßenbeleuchtung (80%)	-60.669	-51.296	-58.408	-48.872	-48.920	-48.968
H 5510	öfftl. Grün	-21.978	-21.850	-22.200	-21.930	-22.070	-22.200
H 5520	öfftl. Gewässer (10%)	-5.941	-6.364	-5.872	-5.878	-5.883	-5.886
H 5610	Umweltschutz	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		-492.474	-989.135	-1.123.673	-987.600	-646.935	-640.105
Die nachfolgenden Produkte führt der Flecken Aerzen freiwillig aufgrund Vereinbarung mit dem Lkr. aus:							
H 2410	Schülerbeförderung	-8.542	-8.600	-8.850	-8.930	-9.010	-9.080
H 3610	Förderung Kinder in Tageseinr.	-56.830	-44.480	-46.340	-56.510	-56.670	-56.850
H 3630	Familien- u. Kinderservicebüro	-3.242	-5.800	-8.040	-10.330	-10.460	-10.580
H 3650	Kindergärten/ -krippen	-908.324	-1.140.470	-1.277.660	-1.191.140	-1.264.460	-1.169.540
H 5370	Abfallbeseitigung/Kompost.**	9.618	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200
Kostenanteil für Landkreis-Aufgaben:		-967.320	-1.190.050	-1.330.690	-1.256.710	-1.330.400	-1.235.850

1) **der Benutzungsanteil für Schulsport wurde abgezogen**

2) **ohne Aufwand für Wegeunterhaltung**

3) **ohne Bauunterhaltung, da Baudenkmal**

* **2015 noch nicht gebucht**

** **ohne eigene Personalkosten**

Für die Aufstellung 2017 gab es einen Hinweis der Kommunalaufsicht, welche nicht auf gesetzlicher Grundlage beruhende Produkte - ggf. mit welchem %-Satz - als freiwillige Leistung eingestuft wird.

Erläuterung zur Aufstellung über Freiwillige Leistungen 2017

Seitens des Lkr. Hameln-Pyrmont wurde eine Aufstellung des NLS zur Verfügung gestellt, aus der ersichtlich ist, welche Produkte – ggf. anteilig – als Freiwillige Leistungen angesehen werden. Die Übersicht über die freiwilligen Leistungen wurde entsprechend erstellt.

H 5220 Wohnbauförderung

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

H 5350 Eigenbetrieb „Wasser“

Durch den defizitären Betrieb der Bäder wird ein ausgeglichenes Ergebnis des Eigenbetriebes nicht zu erzielen sein. Nach dem Wiederaufbau des Freibades wird eine Überarbeitung der Eintrittsgebühren erfolgen. Durch die Einführung der Regenwasserbeseitigungsgebühr wird sich das Gesamtergebnis des Eigenbetriebes deutlich verbessern. Zu beachten ist allerdings, dass es sich zum Einen um eine vorläufige Schätzung der Erträge aus der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr handelt, zum Anderen, dass ein guter Teil der Erträge des Eigenbetriebes aus dieser Gebühr durch Aufwand beim Flecken Aerzen erwirtschaftet wird.

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 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 aufrechterhalten 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 – weitgehend Eintrittsgeldern gedeckt werden, hat die Domänenburg eine hohe Akzeptanz gefunden. Kulturbetrieb und Erhaltung des großen Gebäudes sind nicht kostendeckend zu organisieren. Insbesondere die aufwendige Bauunterhaltung des Denkmals verhindert dies. Die Bauunterhaltung wird bei einem Baudenkmal als Pflichtaufgabe gesehen, daher wird sie bei der Errechnung der freiwilligen Leistung abgesetzt.

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.

H 4210 Förderung des Sports

Es werden nur ausgewählte einzelne Vorhaben von Sportvereinen auf Antrag 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. Der Anteil wurde aufgrund der Belegungszeiten der Schulen ermittelt, und vom Gesamtaufwand dieses Produktes für die Ermittlung der Freiwilligen Leistungen abgesetzt.

H 5470 ÖPNV

Hier werden nur noch die Kosten der Unterhaltung der Buswartehäuser geführt; auf die Buswartehäuschen kann nicht verzichtet werden. Entsprechend der Aufstellung des NLS werden 20% dieser Kosten als freiwillig eingestuft.

H 5550 Land- und Forstwirtschaft

Die Unterhaltung der Wirtschaftswege ist – wie die Unterhaltung der Gemeindestraßen – eine gesetzliche Aufgabe; die dafür vorgesehenen Beträge wurden daher für die Ermittlung der Freiwilligen Leistungen abgesetzt.

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. Weiterhin werden die DGH's auch als Wahllokale benötigt. Wie hierfür bei Verzicht auf DGH's Ersatz gefunden werden könnte, ist nicht absehbar.

H 5110 Bauverwaltung

Entsprechend der o.a. Übersicht des NLS sind 5% der Kosten Bauplanung/Bauverwaltung als freiwillige Leistung eingestuft worden.

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 gewerblichen Arbeitsplätzen war nur durch den Einsatz dieser Mittel möglich. Die Anforderungen aus diesen Programmen erfordern einen gewissen Personaleinsatz und die Hinzuziehung externer Beratung. Die Städtebauförderung endet vorauss. mit Ablauf des Jahres 2017.

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 externer Beratung. Es ist eine Verlängerung der DE beantragt.

H 5450 Straßenbeleuchtung

Entsprechend der o.a. Übersicht des NLS sind 80% der Kosten Straßenbeleuchtung als freiwillige Leistung eingestuft worden.

H 5510 öfftl. Grün

Entsprechend der o.a. Übersicht des NLS sind die Kosten für die Pflege der öfftl. Grünflächen als freiwillige Leistung eingestuft worden. Eine Pflege dieser Flächen ist unerlässlich, wodurch Kosten entstehen.

H 5520 öfftl. Gewässer

Entsprechend der o.a. Übersicht des NLS sind 10% der Kosten für die Pflege der öfftl. Gewässer als freiwillige Leistung eingestuft worden. Eine Pflege der öfftl. Gewässer ist unerlässlich. Diese wird zum großen Teil von Unterhaltungsverbänden durchgeführt, denen ihre Kosten ersetzt werden.

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.

Freiwillig/Vertraglich vom Landkreis übernommene Aufgaben:**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. Eine zukünftige Rückgabe dieser Aufgabe kann überlegt werden. – s. HSK -

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. 2014/2015 wurden aufwendige Gespräche über eine höhere Beteiligung des Landkreises an den Kosten dieser grundsätzlich unverzichtbaren Aufgabe geführt.

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. 2014/2015 wurden aufwendige Gespräche über eine höhere Beteiligung des Landkreises an den Kosten dieser grundsätzlich 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. 2015 wurde diese Vereinbarung neu gefasst. Die ausgehandelten Erstattungen sind im HPL veranschlagt. - s. HSK -

H 5370 Abfallbeseitigung/Kompost

Abfallbeseitigung ist Aufgabe des Landkreises Hameln-Pyrmont. Die Anlage und der Betrieb des Kompostplatzes Aerzen mit Arbeiten durch den Flecken 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 bei diesem Produkt.

VORBERICHT
zum Haushalt 2017 gem. § 110 Abs. 6 NKomVG

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2015

Mit der am 19. März 2015 beschlossenen Haushaltssatzung 2015 wurden

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.

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2016

Mit der am 04. Februar 2016 beschlossenen Haushaltssatzung 2016 wurden

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.397.960 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.028.830 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	144.200 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	512.330 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.950.440 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.496.320 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	740.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.912.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.023.570 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	829.470 €

festgesetzt.

XXX

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2016 zu jedem Zeitpunkt gegeben, es wurden 2016 maximal 1,61 Mio. € an Liquiditätskrediten aufgenommen.

I. Allgemeines

Aufgrund der Entwicklung der Steuerzahlungen können 2017 der Ergebnis- wie auch der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden ! Durch das außergewöhnlich hohe Aufkommen an Gewerbesteuer im Zeitraum 01/10/2015-30/09/2016 kommt es in 2017 zu sehr hoher Belastung aus der Kreisumlage und dem Finanzausgleich. Für den Wegfall der Schlüsselzuweisungen konnte – im Gegensatz zur erhöhten Kreisumlage – keine Rückstellung gebildet werden.

Dies ist der wesentliche Grund dafür, dass sich das Defizit 2017 im Ergebnishaushalt auf rund 2,52 Mio. € belaufen wird. In den folgenden Jahren kann das Defizit verringert werden – ohne Erhöhung der Realsteuerhebesätze (s. HSK) ist ein Haushaltsausgleich auch näherungsweise nicht zu erreichen. Aufgrund der Mechanismen des Finanzausgleichs können bei gleichen Hebesätzen auch positive Entwicklungen bei der Gewerbesteuer dieses Defizit nicht nachhaltig ändern, da im nächsten Jahr – wie in 2017 nach den hohen Erträgen in 2016 – dann die Finanzausgleichsmittel zurückgehen.

Da auch nach der Einigung zur Finanzierung der Kinderbetreuungskosten im Landkreis Hameln-Pyrmont immer noch eine Vielzahl von Aufgaben des Landkreises im Bereich Jugendhilfe mit eigenen Mitteln finanziert werden müssen, ist die Finanzlage auch dadurch weiterhin belastet. Zwar weist der aktuell gefundene Kompromiss zur Finanzierung durch den Landkreis eine positive Tendenz aus, angesichts der hohen Aufwendungen in diesem Bereich ist die aktuelle Beschlusslage aber noch nicht ausreichend. Ohne eine grundlegende Senkung oder Entlastung von Kosten wird ein Haushaltsausgleich also dauerhaft nicht zu erreichen sein. – s. HSK –

Die Kommunalaufsicht verlangt für die Genehmigung von Kreditaufnahmen daher, dass nachgewiesen wird, mit welchen konkreten Maßnahmen die Folgekosten von Investitionen laufend erwirtschaftet werden sollen. Um dies bei dem angepeilten Investitionsvolumen von über 21 Mio. € zu ermöglichen, müssen erhebliche Einsparungen bzw. zus. Erträge aufgetan werden. Grundsätzlich muss der Flecken Aerzen Maßnahmen ergreifen, um Erträge und Aufwendungen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Soweit es nicht gelingt, zus. Erträge, z.B. durch eine höhere Beteiligung Dritter an den KiGa Kosten zu generieren, müssen die entstehenden Aufwendungen periodengerecht auf die Einwohner umgelegt werden. Ein dauerndes Verschieben der Lasten in die Zukunft, wie es mit defizitären Haushalten geschieht, ist nicht dauerhaft akzeptabel.

Im zwingend aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept ist darzustellen, wann und mit welchen Maßnahmen der Haushaltsausgleich erreicht werden soll.

Zum Haushalt 2017 hat die Kommunalaufsicht detaillierte Informationen zur Erstellung der Aufstellung über freiwillige Leistungen gegeben. Wie auch bisher vom Flecken Aerzen gehandhabt, sieht die Kommunalaufsicht alle nicht auf gesetzlichen Grundlagen pflichtig zu erbringende Leistungen als freiwillig an. Da Verträge kündbar sind, fallen auch vertraglich übernommene Aufgaben – auch nach Auffassung der Kommunalaufsicht - hierunter. Da bei der Beurteilung des Haushaltes die vom Landkreis übernommenen Pflichtaufgaben, wie z.B. Kindergarten und – krippen nicht bei der Beurteilung des Haushaltes berücksichtigt werden sollen, sind sie gesondert in der Aufstellung freiwillige Leistungen zusammengefasst worden.

Einige Produkte enthalten pflichtige und freiwillige Aufgaben. Sie werden anteilig berücksichtigt. Die Anteile ergeben sich aus einer Übersicht des NLS bzw. aus den ermittelten Nutzungsanteilen. Kalkulatorische Erträge und Kosten enthält die Aufstellung noch nicht, da deren anteilige Verteilung auf die einzelnen Kostenstellen/Produkte erst aufgrund der derzeit in Aufstellung befindlichen Jahresrechnung 2011 kalkuliert werden kann. In künftigen Haushalten sollen die kalkulatorischen Erträge und Kosten dann den Kostenstellen/Produkten zugewiesen werden, bei denen sie auch gebucht werden.

Nach der anliegenden Aufstellung über Freiwillige Leistungen betragen diese 2017 1,123 Mio. €. Bei Gesamtaufwendungen von 16,104 Mio. € beträgt der Anteil somit 6,98 %. Ohne Bäder beträgt der Anteil nur 3,66 % an den Gesamtaufwendungen 2017.

Für den Landkreis werden freiwillige Leistungen – auch ohne kalkulatorische Erträge und Kosten – im Wert von 1,305 Mio. € erbracht, die den Haushalt des Flecken Aerzen belasten. Dies sind 8,11 % der gesamten Aufwendungen 2017. Mit 1,252 Mio. € Unterdeckung bilden die Kosten für Kindergärten und –krippen den Löwenanteil dieser Kosten.

Auswirkungen der demographischen Entwicklung

Die Folgen des demographischen Wandels wurden erstmals im Vorbericht zum Haushalt 2013 angesprochen. Derzeit zeigt sich allerdings, dass die Einwohnerzahlen nicht mehr absinken, die letzten amtlichen Einwohnerzahlen vom 31/12/2015 mit 10.693 Einwohnern weist gegenüber der Zahl zum 30/06/2015 eine Erhöhung um 53 Einwohner aus. In der internen Fortschreibung werden für den 31/12/2016 sogar 10.876 Einwohner gezählt. Sicher hat auch der Zuzug von Schutzsuchenden dazu beigetragen, die Einwohnerzahlen zu stabilisieren.

Im Wesentlichen ist die Lage gegenüber den Vorjahren jedoch unverändert. Der Flecken Aerzen ist weiter 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 in der Bevölkerungsentwicklung andernfalls nur weiter beschleunigt.

Initiativen wie die bessere Versorgung des ländlichen Raumes durch digitale Infrastruktur oder die Verbesserung des ÖPNV sind dringend geboten, um eine Stabilisierung der Einwohnerzahlen zu erreichen. Mit einer wesentlichen Kostenentlastung ist durch den demographischen Wandel und die Bevölkerungsabnahme nicht zu rechnen, denn durch die Verteilung auf den gesamten Flecken können weder Einrichtungen geschlossen noch Infrastruktur oder Manpower eingespart werden, auch wenn die Einwohnerzahl kontinuierlich sinkt. Es ist vielmehr damit zu rechnen, dass weitere Aufgaben wie Sicherstellung von Einkaufsmöglichkeiten und Angebot an medizinischer Versorgung langfristig auf die Landkommunen zukommen.

Der Bundes- und Landesgesetzgeber ist dringend aufgerufen, dem finanziellen Ausbluten des ländlichen Raumes und damit der Verschärfung der negativen Auswirkungen des demographischen Wandels entgegenzuwirken. Besonderes Augenmerk sollte dabei darauf gelegt werden, dass Entlastungen der Landkreise z.B. im Bereich sozialer Lasten auch angemessen an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben werden !

Im Flecken Aerzen wird durch die Ansiedlung weitere Betriebe im neuen Gewerbegebiet Wülmser Weg und der massiven Ausweisung von Bauland versucht, neue Mitbürger anzulocken und damit einer Überalterung entgegenzuwirken. Dies erfordert aber einen hohen Mitteleinsatz.

II. Ergebnishaushalt 2017

a) Erträge

Bei der Aufstellung des Ergebnishaushaltes wurde auf der kleinsten Ebene, der **Konten-Kostenstellen-Kombination** 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 2017 erzielt nachfolgende Erträge, wobei die im Haushaltssicherungskonzept festgelegten Steuererhöhungen für Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer noch nicht in den Haushalt eingeflossen sind :

XXXII

Erträge gesamt		Erg. 2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	Anteil 2017	Änderung 2017/2016	2018	2019	2020
1	Steuern	10.382.452,66	11.781.800	10.749.800	79,09%	-8,76%	10.962.800	11.218.800	11.511.800
2	Zuwendungen u. Umlagen	1.685.024,00	1.614.100	448.300	3,30%	-72,23%	1.902.500	1.956.280	1.825.400
3	Auflösung SoPo	---	135.000	158.160	1,16%	17,16%	191.760	211.160	229.070
5	Öfftl. Rechtl. Entgelte	153.866,11	119.540	136.330	1,00%	14,05%	135.880	136.480	136.030
6	priv. Entgelte	224.553,44	171.030	192.950	1,42%	12,82%	183.850	181.450	181.450
7	Kostenerstattungen	904.889,30	831.880	603.470	4,44%	-27,46%	719.670	818.870	908.870
8	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	80.210,24	74.610	31.750	0,23%	-57,45%	30.240	28.720	27.200
11	sonst. ordtl. Erträge	1.004.361,03	670.000	1.166.750	8,58%	74,14%	385.810	574.100	594.890
23	außerordtl. Erträge	154.952,34	144.200	105.000	0,77%	-27,18%	101.700	142.700	145.700
Erträge insgesamt		14.590.309,12	15.542.160	13.592.510	100%	-12,54%	14.614.210	15.268.560	15.560.410

Wichtigste Ertragsquellen bleiben die Einkommenssteuer und die Gewerbesteuer. Die vorauss. Erträge aus der Gewerbesteuer wurden aufgrund der derzeit veranlagten Vorauszahlungen mit dem aktuellen Hebesatz (355%) errechnet. Die sich aus der mit dem HSK beschlossenen Erhöhungen der Realsteuersätze ergebenden Änderungen sind dort aufgezeigt.

Die Entwicklung der ESt- und USt-Anteile wurde für 2016 und die Planungsjahre ebenso wie die Zuweisungen vom Land aufgrund der **Orientierungsdaten vom 08/07/2016** hochgerechnet.

Pos. 1 Steuern		Erg. 2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	Anteil 2017	Änderung 2017/2016	2018	2019	2020
	GrdSt A	162.257,38	162.000	162.000	1,51%	0,00%	162.000	162.000	162.000
	GrdSt B	1.476.106,66	1.500.000	1.480.000	13,77%	-1,33%	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	GewSt	3.881.417,56	5.000.000	3.900.000	36,28%	-22,00%	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	ESt	4.317.716,00	4.557.000	4.527.000	42,11%	-0,66%	4.776.000	5.015.000	5.291.000
	USt	480.665,00	499.000	616.000	5,73%	23,45%	480.000	497.000	514.000
	VergnSt	16.824,00	16.800	16.800	0,16%	0,00%	16.800	16.800	16.800
	HundSt	47.369,32	47.000	48.000	0,45%	2,13%	48.000	48.000	48.000
	übrige	96,74	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0
		10.382.452,66	11.781.800	10.749.800	100%	-8,76%	10.962.800	11.218.800	11.511.800

Nach dem sehr guten Ergebnis 2016 bei der Gewerbesteuer mit mehr als 5,5 Mio. €, wird sie sich 2017 ff ohne Hebesatzerhöhungen - bei ca. 4 Mio. € einpendeln. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, führen erhebliche Ausschläge bei den Steuereinnahmen zum Absinken der Finanzausgleichsleistungen. Steuermehrerträge deren Ursache Hebesatzerhöhungen sind, führen nicht zu diesem Resultat, da das Steueraufkommen zur Berechnung der Steuerkraft- und Umlagekraftzahlen durch den Hebesatz der jeweiligen Steuer dividiert wird.

Zur Berechnung der Finanzkraft werden dann die Steuerkraftzahlen mit einheitlichen Sätzen multipliziert, diese liegen in der Probeberechnung des NLS unter den derzeit in Aenzen erhobenen Realsteuersätzen.

Bei der Einschätzung der Entwicklung der ESt-Anteile und der Finanzausgleichsleistungen sowie der entsprechenden Umlagen wurden ebenfalls die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen in der letzten Fassung vom 08/07/2016 zugrunde gelegt.

Ein wesentlicher Anteil der Erträge des Flecken Aerzen bilden Zuweisungen und Umlagen:

Pos. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	Erg. 2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	Anteil 2017	Änderung 2017/2016	2018	2019	2020
allg. Schlüsselzuw	1.221.496,00	1.209.000	0	0%	-100,00%	1.499.000	1.570.000	1.438.000
Zuweis. Übertragener Wk	194.624,00	199.000	205.000	46,99%	3,02%	208.000	213.380	215.000
Zuw. 3. KiGa Jahr	127.610,00	100.400	104.400	23,29%	3,98%	90.000	90.000	90.000
Spenden Domänenburg	18.500,00	19.000	24.200	5,40%	27,37%	19.000	19.000	19.000
Jobcenter (Bauhof)	17.893,39	15.500	5.500	1,23%	-64,52%	0	0	0
für Asylbetreuung	16.849,12	0	13.500	3,01%	---	13.500	13.500	13.500
Lkr f Mensa	11.000,00	11.000	11.000	2,45%	0,00%	11.000	11.000	11.000
Lkr f Kompostierung	10.825,26	10.500	10.500	2,34%	0,00%	10.500	10.500	10.500
vom Bund (Bufdi)	8.349,99	7.500	7.500	1,67%	0,00%	7.500	7.500	7.500
Lkr f. Familienbüro	3.900,00	3.900	3.900	0,87%	0,00%	3.900	3.900,00	3.900,00
übrige	53.976,24	38.300	62.800	14,01%	63,97%	40.100	17.500	17.000
	1.685.024,00	1.614.100	448.300	100%	-72,23%	1.902.500	1.956.280	1.825.400

Allg. Schlüsselzuweisungen erhält der Flecken Aerzen 2017 nicht. Ein Ausgleich dieser Mindererträge von rund 1,2 Mio. € ist 2017 nicht möglich. Wie bei einer Reihe anderer Gemeinden in Niedersachsen auch übersteigt die Steuerkraftmesszahl im Referenzzeitraum vom 01/10/2015 - 30/09/2016 die Ausgangsmesszahl. Der Flecken Aerzen erreicht damit die sog. Abundanz. Auf den überschießenden Betrag wird eine Finanzausgleichsumlage von ca. 62.000 € erhoben.

Die übrigen Erträge aus Zuweisungen und allg. Umlagen bleiben dagegen stabil.

Die Position 3 der Erträge – Auflösungserträge aus Sonderposten – ist 2017 mit insges. 158.160 € eingeplant. In allen Jahren sind die kalkulatorischen Beträge aus Abschreibungen und Auflösung von Sammelposten, die sich aus dem Investitionsprogramm ergeben, in die Beträge eingerechnet. Soweit sich Verschiebungen in der Investitionstätigkeit ergeben, werden sich auch diese Positionen verändern, die insgesamt erst bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse berechnet und gebucht werden können.

Position 4 – sonstige Transfererträge - ist nicht beplant.

Die 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. 2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	Anteil 2017	Änderung 2017/2016	2018	2019	2020
Gebühren Meldeamt	52.369,24	50.000	60.450	44,34%	20,90%	60.000	60.450	60.000
Gebühren Friedhöfe	18.998,00	22.440	22.930	16,82%	2,18%	22.930	23.080	23.080
Gebühren Standesamt	10.819,22	11.000	13.000	9,54%	18,18%	13.000	13.000	13.000
Gebühren Ordnungsamt	9.615,09	10.500	12.000	8,80%	14,29%	12.000	12.000	12.000
Betreuung VGS Gr. Berkel	9.169,00	7.000	9.000	6,60%	28,57%	9.000	9.000	9.000
Gebühren DGH	7.080,00	6.000	6.000	4,40%	0,00%	6.000	6.000	6.000
Gebühren Märkte	4.075,58	4.000	3.500	2,57%	-12,50%	3.500	3.500	3.500
Gebühren FFW	36.960,08	4.000	5.000	3,67%	25,00%	5.000	5.000	5.000
Betreuung VGS Aerzen	1.718,50	2.300	2.000	1,47%	-13,04%	2.000	2.000	2.000
Gebühren Bauamt	1.810,00	1.500	1.500	1,10%	0,00%	1.500	1.500	1.500
übrige	1.251,40	800	950	0,70%	18,75%	950	950	950
	153.866,11	119.540	136.330	100%	14,05%	135.880	136.480	136.030

XXXIV

Der hohe Vermietungsgrad – auch aus der Unterbringung von Flüchtlingen – führt 2017 und auch in den Folgejahren zu stabilen privatrechtlichen Erträgen. Allerdings werden auch erhebliche Mittel zur Instandsetzung von Wohnungen aufgewendet !

Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	Erg. 2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	Anteil 2017	Änderung 2017/2016	2018	2019	2020
Gebäudemanagement	77.662,98	63.230	76.900	39,85%	21,62%	76.900	76.900	76.900
SH KiGa	50.621,40	49.800	50.100	25,97%	0,60%	50.100	50.100	50.100
Domänenburg	21.554,05	21.020	30.000	15,55%	42,72%	20.000	20.000	20.000
Bauhof	27.161,58	12.200	12.200	6,32%	0,00%	12.200	12.200	12.200
Land- & Forstwirtschaft	3.007,55	6.200	6.800	3,52%	9,68%	6.800	6.800	6.800
Jugendarbeit	6.923,40	5.300	5.200	2,69%	-1,89%	5.200	5.200	5.200
Sportstätten	8.931,16	6.230	1.130	0,59%	-81,86%	1.130	1.130	1.130
übrige	28.691,32	7.050	10.620	5,50%	50,64%	11.520	9.120	9.120
	224.553,44	171.030	192.950	100%	12,82%	183.850	181.450	181.450

Die erheblichen Kosten, die durch Ölspurbeseitigungen entstehen werden im Bauhof ab 2016 mit je 10.000 € in Ertrag und Aufwand veranschlagt. Die übrigen Erträge bleiben auf gleichem Niveau. Im Rahmen des Kulturprogramms werden für ein „Rock Open Air“ höhere Einnahmen in der Domänenburg in 2017 erwartet.

Die Erträge aus Kostenerstattungen verringern sich ab 2017 stark.

Pos. 7 Kostenerstattung u. -umlagen	Erg. 2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	Anteil 2017	Änderung 2017/2016	2018	2019	2020
Erst. KiGa v. Lkr.	198.717,95	201.000	308.000	51,04%	53,23%	415.000	520.000	620.000
Schülerbeförderung	425.934,13	410.000	138.000	22,87%	-66,34%	138.000	138.000	138.000
Erst. Vom Eigenbetrieb	126.196,31	158.600	123.690	20,50%	-22,01%	123.290	123.290	123.290
Asylbewerber	53.945,52	20.000	20.000	3,31%	0,00%	20.000	20.000	20.000
Schulen	36.498,96	21.200	7.500	1,24%	-64,62%	7.500	7.500	7.500
Wahlen	0,00	6.000	6.200	1,03%	3,33%	15.800	10.000	0
Erst. ARGE	48.595,90	15.000	0	0,00%	-100,00%	0	0	0
übrige	15.000,53	80	80	0,01%	0,00%	80	80	80
	904.889,30	831.880	603.470	100%	-27,46%	719.670	818.870	908.870

Die Ursache für den Rückgang der Kostenerstattungen bei der Schülerbeförderung liegen in den erheblich absinkenden Fahrpreisen und damit im Aufwand für die Schülerbeförderung. Da die Fahrtkosten zu 100 % ersetzt werden, sinkt der Aufwand des Landkreises in dieser Position deutlich. Dies sollte berücksichtigt werden, wenn die Kosten aus der Fahrpreissenkung der Öffis, z.B. über eine erhöhte Kreisumlage, auf die Kreiskommunen umgelegt werden.

Die Erstattungen des Landkreises für den Bereich Kindergarten/-krippe sind unzureichend. Dies ist ja auch in der Resolution des Rates vom Sommer 2016 zum Ausdruck gebracht worden. Allein die Defizitabdeckung der Kosten bei den Kindergärten und –krippen beläuft sich auf 1,583 Mio. € in 2017. Dieser Wert steigt bis 2020 auf über 1,816 Mio. € an – s.u. -. Wie bereits oben erwähnt und im HSK aufgezeigt, ist über eine verbesserte Beteiligung des Landkreises an den Kosten der Kinderbetreuung weiter zu verhandeln.

Die Erstattungen vom Eigenbetrieb für die Verwaltungsarbeit - z.B. Gemeindekasse für den Zahlungsverkehr und Kämmerer für Wasser/Kanal Veranlagung – sind entsprechend der Inanspruchnahme angepasst worden.

In der GS Gr.Berkel ist die Förderung der Schulsozialarbeit ausgelaufen; derzeit wird auch niemand mehr für die ARGE beschäftigt, so dass auch dort keine Erstattung mehr erfolgt.

Pos. 8 Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	Erg. 2015	2016	2017	Anteil 2017	Änderung 2017/2016	2018	2019	2020
Darlehen Eigenbetrieb	71.491,34	71.270	28.430	89,54%	-60,11%	26.930	25.430	23.920
Personalsteuerung	883,56	2.170	2.170	6,83%	0,00%	2.170	2.170	2.170
sonst. Finanzerträge	1.134,08	1.170	1.150	3,62%	-1,71%	1.140	1.120	1.110
übrige	6.701,26	---	---	---	---	---	---	---
	80.210,24	74.610	31.750	100%	-57,45%	30.240	28.720	27.200

Dem Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ wurde bei dessen Gründung ein Darlehen vom Flecken Aerzen gewährt. Bereits in 2016 wurden die Konditionen den aktuellen Kreditmarktkonditionen angepasst. Dies führt zu verringerten Erträgen beim Flecken Aerzen und zu verringertem Aufwand beim Eigenbetrieb „Wasser“. Die Erträge bei der Personalsteuerung ergeben sich aus den Rücklagen bei der NVK.

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

Pos. 11 Sonstige ordentliche Erträge	Erg. 2015	2016	2017	Anteil 2017	Änderung 2017/2016	2018	2019	2020
Auflösung FAG Rückstellung	115.420,00	286.000	793.100	67,98%	177,31%	0	154.000	174.000
Konzessionsabgabe STROM	280.835,94	290.000	290.000	24,86%	0,00%	290.000	290.000	290.000
Konzessionsabgabe GAS	45.229,09	43.300	43.400	3,72%	0,23%	43.600	43.700	43.700
GewerbeSt. Nachz. Zins	192.085,00	20.000	20.000	1,71%	0,00%	20.000	20.000	20.000
Auflös. Pens.-u. Beih. Rückst.	278.105,06	24.350	13.700	1,17%	-43,74%	23.760	57.750	58.540
Säumniszuschläge	7.596,50	5.500	5.500	0,47%	0,00%	5.500	5.500	5.500
übrige	85.089,44	850	1.050	0,09%	23,53%	2.950	3.150	3.150
	1.004.361,03	670.000	1.166.750	100%	74,14%	385.810	574.100	594.890

Die Erträge aus der Auflösung der FAG Rückstellung – also für die Kreis- und 2017 die Finanzausgleichsumlage – hängen von der Differenz der Kreisumlagebeträge der einzelnen Jahre ab. Auch die Erhöhung der Kreisumlage wirkt sich bei der Bildung und der Auflösung dieser Rückstellungen aus.

Mit der neuen NKomHKVO, die die NGemHKVO ablösen wird, wird eine eindeutige Berechnungsformel vorgegeben, die auch schon für 2017 angewendet wird. (Kreisumlage neu – Kreisumlage alt = Rückstellung)

Sowohl bei der Gas- als auch bei der Strom-Konzessionsabgabe vom Netzbetreiber werden die gesetzlichen zulässigen Höchstsätze erhoben. Das Berechnungsverfahren ist wegen der sich ergebenden Nachwirkungen aus vergangenen Jahren aufwendig.

Bei der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen ergaben sich 2014 und 2015 Einmaleffekte aus der Wiederwahl von Bürgermeister und erstem Gemeinderat, die sich so nicht wiederholen werden. Diese Position ist anhand der Vorausberechnungen der NVK vom Januar 2017 berechnet worden. Die NVK berechnet die Rückstellungs- und Auflösungsbeiträge anhand versicherungsmathematischer Kriterien.

XXXVI

b) Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen belaufen sich 2017 auf ca. 16,104 Mio. €. Weitere Erläuterungen erfolgen bei den konkreten Positionen.

Aufwendungen		Erg. 2015	2016	2017	Anteil 2017	Änderung 2017/2016	2018	2019	2020
13+14	Personal	3.474.321,21	3.687.120	3.646.600	22,59%	-1,10%	3.718.980	3.676.030	3.728.490
15	Sach- u. Dienstl.	1.490.845,42	1.517.300	1.956.260	12,12%	28,93%	1.744.200	1.894.010	1.869.010
16	Abschreibungen	292,65	770.450	826.430	5,12%	7,27%	919.810	1.003.320	1.094.890
17	Zinsen u. ähnl.	193.022,21	264.230	279.320	1,73%	5,71%	317.870	361.560	379.790
18	Transfer	7.062.344,96	7.990.550	8.180.450	50,68%	2,38%	7.992.850	8.356.850	8.551.850
19	sonstige Ordntl. Aufw.	941.472,00	799.180	677.250	4,20%	-15,26%	511.750	487.750	471.500
24	Außerordentliche Aufw.	30.149,04	512.330	576.300	3,57%	12,49%	526.400	234.700	234.300
Aufwendungen insgesamt		13.192.447,49	15.541.160	16.142.610	100%	3,87%	15.731.860	16.014.220	16.329.830

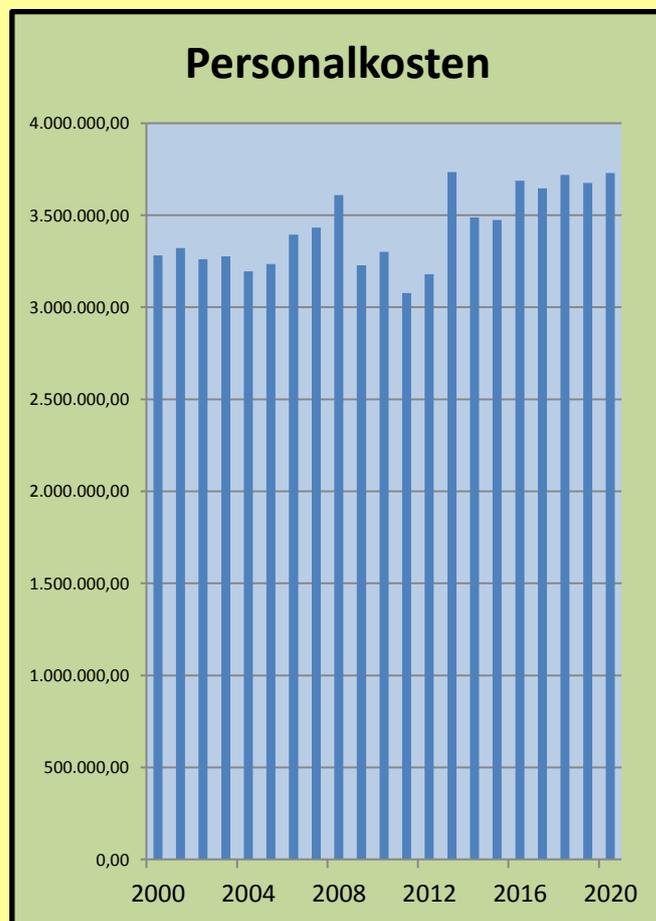
Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Besetzung und den bekannten tariflichen Steigerungen/Veränderungen errechnet; dabei wurde ab 2018 eine Steigerung der Gehälter von 1,0 % je Jahr eingerechnet.

Pos. 13 + 14 Personal		Erg. 2015	2016	2017	Anteil 2017	Änderung 2017/2016	2018	2019	2020
H 1	Bürgermeister	407.147,38	453.160	423.720	11,62%	-6,50%	431.820	421.450	431.510
H 2	Hauptamt	1.499.175,95	1.519.980	1.526.920	41,87%	0,46%	1.591.720	1.557.340	1.591.760
H 3	Kämmerei	499.983,45	540.590	570.030	15,63%	5,45%	576.970	576.500	579.880
H 4	Bauamt	276.530,87	282.630	261.790	7,18%	-7,37%	249.030	247.240	248.290
H 415	Bauhof	791.483,56	890.760	864.140	23,70%	-2,99%	869.440	873.500	877.050
		3.474.321,21	3.687.120	3.646.600	100%	-1,10%	3.718.980	3.676.030	3.728.490

Wie im HSK ausgeführt, wird zunächst auf die Wiederbesetzung einiger vakanter Stellen verzichtet. Die sich daraus ergebenden Minderungen der Personalkosten sind im Haushalt und den Finanzplanungsjahren berücksichtigt worden.

In der „langen Reihe“ stellen sich die Personalkosten wie folgt dar:

Jahr	Betrag (€)	Buchung
2000	3.281.850,36	AS kam eral (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	3.735.073,58	
2014	3.488.310,61	
2015	3.474.321,21	
2016	3.687.120,00	
2017	3.646.600,00	
2018	3.718.980,00	
2019	3.676.030,00	
2020	3.728.490,00	



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 (Kto 421100) kommt es aufgrund unerkannter Schäden, die es zu beseitigen gilt, zu starken Schwankungen. Die bisherige „Deckelung“ dieses Kostenbereiches erweist sich als nicht länger durchzuhalten.

In 2017 ist Hochbauunterhaltung insgesamt mit 384,750 € veranschlagt worden. Das sind 105.200 € weniger als zunächst im Entwurf vorgesehen. Darüber hinaus wurde auf die Etatisierung von 323.700 € an Bauunterhaltung verzichtet, die u.U. durch eine rasche Umsetzung des Neubaus des KiGa/Krippe in Aerzen und Umnutzung des KiGa Pöhlenstraße bzw. Um/Neubau des Rathauses nicht mehr nötig werden.

Für die Jahre ab 2018 wurden den bekannten laufenden Unterhaltungskosten aus Wartungsverträgen etc. je Jahr 100.000 € zugeschlagen um die einzeln notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen einzuplanen. – s. HSK -

Es ist zu prüfen, ob für einige Objekte eine „Sanierung auf Raten“ möglich ist, die u.U. zu Werterhöhungen führen kann, womit es sich dann um investive Maßnahmen handelt. Das gleiche gilt auch für solche Sanierungen, die von EU, Bund, oder Land bezuschusst werden oder für die ein zinsvergünstigter Kredit (z.B. von der KfW) aufgenommen wird. Es ist bei größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen also genau und verlässlich zu planen welche Sanierungen in welchem zeitlichen Abstand durchgeführt werden. Dazu ist es auch erforderlich, Mittel verlässlich einplanen zu können.

XXXVIII

Ertüchtigungen im Brandschutz, ohne die ein Weiterbetrieb eines Gebäudes zum aktuellen Zweck nicht möglich ist, werden grundsätzlich als Investition angesehen, die den Gebäudewert erhöhen und für die auch Kredite aufgenommen werden können.

In 2017 werden auch 50.000 € für die Instandsetzung von Hydranten (Kto 421101) eingesetzt. Lt. Aufstellung des EB „Wasser“ waren 2016 in entsprechender Höhe Reparaturen zu beauftragen. Es ist auch in den Folgejahren bei dieser Berechnungsweise mit Kosten in ähnlicher Höhe zu rechnen.

Bei der Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Kto 421200) werden für Straßenunterhaltung (Produkt H5410) ca. 56.000 € mehr eingeplant, eine entsprechende Liste wurde beraten.

Im Produkt Land- und Forstwirtschaft werden für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen 54.500 € erforderlich gegenüber 23.500 € in 2016.

In 2017 wird die Nds. GemHKVO durch die Nds. KomHKVO abgelöst. Dies sollte eigentlich schon 2016 erfolgen. Im Vorgriff auf die neue Regelung und um in der neuen Ratsperiode von Anfang an eine einheitliche Regelung zu treffen, wird schon im Haushalt 2017 auf die Bildung von Sammelposten für Beschaffungen zwischen 150 € und 1.000 € (netto) verzichtet. Alle Beschaffungen bis 1.000 € (netto) werden direkt als Beschaffung Geringwertiger Vermögensgegenstände veranschlagt und gebucht (Kto 422200). Bis 2016 wurden entsprechende Gegenstände im sog. Sammelposten gebucht und über 4 Jahre gleichmäßig abgeschrieben. Ab 2017 erfolgt die Buchung sofort als Aufwand. Hierdurch erfolgt in 2017 zunächst eine zusätzliche Belastung von ca. 120.000 €. Da andererseits ab 2018 dann die Abschreibungen entfallen, werden die Haushalte bis 2020 auch entlastet, ab 2021 gibt es dann rechnerisch keine zus. Belastung durch diesen Systemwechsel mehr.

Bei den Bewirtschaftungskosten (Kto 4241xx) waren entsprechend der Verbräuche und der Kostenentwicklungen moderate Erhöhungen (z.B. bei den voll vermieteten Tannenweghäusern) vorzunehmen. Auch die Umstellung/Erhöhung der Müllgebühren 2016 schlägt sich hier nieder.

Bei der Persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehrfrauen und –männer (Produkt Feuerwehr H 1260, Kto 426100) besteht zum Einen ein Beschaffungsstau, zum Anderen kommt die beschaffte Hitzeschutzkleidung in ein Alter, in dem sie auszumustern ist. Daneben sind aufgrund Vorgaben der FUK auch in größerem Umfang Helme auszumustern und zu ersetzen. Es sind daher 2017 55.000 € nach 28.600 € 2016 erforderlich.

Für die Position 16 – Abschreibungen – gelten sinngemäß die Ausführungen zu Position 3 – Auflösung Sonderposten. Auch hier sind die Abschreibungen aufgrund der vorgesehenen Investitionen ab 2017 eingerechnet.

Aus der Entscheidung der FED, die Zinsen erstmals nach Jahren Ende 2016 wieder anzuheben werden im europäischen Wirtschaftsraum nur sehr moderate Zinserhöhungen erwartet, so dass die Zinsen insgesamt auf niedrigem Niveau verbleiben sollten. Dies unterstellt ergeben sich unter Berücksichtigung der im IVP vorgesehenen Darlehen folgende Aufwendungen:

Pos. 17 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	Erg. 2015	2016	2017	Anteil 2017	Änderung 2017/2016	2018	2019	2020
Zinsen für Invest.kred	125.643,32	126.230	146.070	52,29%	15,72%	184.520	228.100	246.730
Deckungsreserve	0,00	98.000	72.500	25,96%	-26,02%	73.500	74.500	75.000
Zinsen für Steuererst.	64.214,00	20.000	30.000	10,74%	50,00%	30.000	30.000	30.000
Zinsen für Liquid.kred.	3.164,89	20.000	22.500	8,06%	12,50%	22.500	22.500	22.500
Zinszahlungen an EB	0,00	0	8.250	2,95%	---	7.350	6.460	5.560
	193.022,21	264.230	279.320	100%	5,71%	317.870	361.560	379.790

Da in 2017 ein hoher Liquiditätsbedarf erwartet wird, wird der Bedarf an Liquiditätskrediten und damit auch die dafür aufzubringenden Zinsen gegenüber 2016 ansteigen. Zum 31/12/2016 waren keine (!) Liquiditätskredite aufgenommen.

Bei den Transferaufwendungen bleibt der größte Einzelposten in allen Jahren die Kreisumlage. Sie ist aus der Steuereinnahmekraft des IV. Quartals des Vorjahres (2015) bis zum III. Quartal des Vorjahres (2016) errechnet (für 2017). Aufgrund dieser periodenfremden Verschiebung wurde für den Jahresabschluss 2016 eine Rückstellung errechnet, die 2017 ertragswirksam aufgelöst wird. (s.o.) Analog erfolgte die Berechnung für 2018 – 2020.

Pos. 18 Transferaufwendungen	Erg. 2015	2016	2017	Anteil 2017	Änderung 2017/2016	2018	2019	2020
Kreisumlage	4.618.760,00	4.911.000	5.634.300	68,88%	14,73%	5.314.000	5.468.000	5.642.000
Kindergärten Defizit	1.154.044,81	1.359.000	1.583.000	19,35%	16,48%	1.621.000	1.811.000	1.816.000
GewSt Umlage	805.060,00	971.800	747.000	9,13%	-23,13%	766.200	766.200	766.200
FAG Rückstellung	285.082,00	617.100	0	0,00%	-100,00%	154.000	174.000	190.000
Finanzausgleichsumlage			63.500	0,78%	---	0	0	0
Wasserunterhaltungsverb.	45.503,13	48.000	48.000	0,59%	0,00%	48.000	48.000	48.000
Entschuldungsumlage	20.304,00	21.100	30.000	0,37%	42,18%	20.000	20.000	20.000
Zuschuss JMS+VHS	23.001,74	24.700	26.300	0,32%	6,48%	26.300	26.300	26.300
Leistg n. Asylbewerberlsg	54.081,76	20.000	20.000	0,24%	0,00%	20.000	20.000	20.000
Umlage Studieninstitut	5.866,30	5.900	5.900	0,07%	0,00%	5.900	5.900	5.900
Jugendarbeit	5.010,00	0	5.500	0,07%	---	5.500	5.500	5.500
Kostenausgl. Tagespflege	18.210,86	5.000	5.000	0,06%	0,00%	5.000	5.000	5.000
Übrige	27.420,36	6.950	11.950	0,15%	71,94%	6.950	6.950	6.950
	7.062.344,96	7.990.550	8.180.450	100%	2,38%	7.992.850	8.356.850	8.551.850

Wie bereits oben erwähnt, steigt die Kreisumlage auf einen Spitzenwert an. Neben der hohen Finanzkraft im Zeitraum 01/10/2015-30/09/2016 ist hierfür natürlich auch die zweite Stufe der Kreisumlageerhöhung ab 2017 eine Rolle.

Die Defizitabdeckung bei Kindergärten steigt weiter stark an (s.o.). Neue Gruppen oder veränderte Gebühren sind dabei **noch nicht** kalkuliert.

Transferzahlungen an Träger von Kinderkrippen und -gärten

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	1.044.456
2015	1.154.054
2016	1.359.000
2017	1.583.000
2018	1.621.000
2019	1.811.000
2020	1.816.000



XL

Angesichts des prognostizierten deutlichen Anstiegs von 2015 - 2020 um 57 % muss eine höhere Beteiligung des lt. Kinder- und Jugendhilfegesetz für diesen Bereich zuständigen Landkreises erfolgen, zumal die Entlastungen der Kommunen durch den Bund üblicherweise in Form von höheren Anteilen an Soziallasten erfolgt, die alleine den Landkreis als Sozialhilfeträger entlasten (s.o.).

Alle übrigen laufenden Aufwendungen werden in der Position 19 Sonstige Ordentliche Aufwendungen mit einem Volumen von ca. 673.000 € zusammengefasst.

Unter Kto. 442100 finden sich die Aufwendungen für Ehrenamtliche. Aufgrund der Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder ab 2017 wurde dieser Betrag um ca. 5.300 € angehoben; bei den Ehrenbeamten und Funktionsträgern der Feuerwehr beträgt der Erhöhungsbetrag 4,200 €/anno.

Die Aufwendungen für Schülerbeförderung sinken wegen der Tarifänderungen der Öffis drastisch (s.o.).

Bei Kto. 443170 – Sachverständigen u. ähnl. Kosten – sind zunächst jährlich 25.000 € für die Mitgliedschaft in der zentralen Vollstreckung vorgesehen. Ob hier ein Beitritt erfolgen wird, ist noch zu entscheiden.

Die Planungskosten (Kto 449200) steigen auf ca. 165.000 €. Hierin sind insbesondere die Kosten für die Bauleitplanung enthalten. Die Notwendigkeit der Aufstellung der einzelnen Pläne wurde im Haushaltsverfahren ausgiebig beraten.

Wie bereits 2014 und 2015 wird in der Position 19 eine Globale Minderausgabe von 210.000 € der Ordentlichen Aufwendungen je Planungsjahr 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. HSK)

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. Es sind erhebliche An- und Verkäufe für Gewerbe- und Bauland vorgesehen. Entsprechend werden hier auch hohe Erträge erwartet. Soweit die Einkaufspreise = Buchwerte beim Verkauf nicht realisiert werden können, führt dies zu außerordentlichem Aufwand.

Pos. 23 +24 außerordtl. Erträge + Aufwendungen	Erg. 2015	2016	2017		Änderung 2017/2016	2018	2019	2020
außerordtl. Erträge	154.952,34	144.200	105.000		-27,18%	101.700	142.700	145.700
außerordtl. Aufwendungen	30.149,04	512.330	576.300		12,49%	526.400	234.700	234.300
Saldo	124.803,30	-368.130	-471.300			-424.700	-92.000	-88.600

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. Die Gebühren für Trink- und Abwasser werden bei Bedarf jeweils 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 noch keine Gebühr erhoben, diese Sparte ist damit defizitär. Der Rat hat beschlossen, eine Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr einzuführen. Die Umsetzung ist für 2019 geplant. Durch die Erhebung der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr wird ab 2019 mit einem reduzierten Defizit des gesamten Eigenbetriebes gerechnet. (s. HSK)

Die Sparten Frei- und Hallenbad erwirtschaften Defizite. An eine Deckung des Aufwandes durch die Eintrittsgelder ist damit 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 und den Cash Flow im Finanzhaushalt 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 2017 und den Planungsjahren sind die vom Eigenbetrieb für den Wirtschaftsplan errechneten Verluste übernommen worden.

Im Haushalt 2017 und der Planung bis 2020 sind weiterhin außerordentliche Abschreibungen von 10.000 €/Planungsjahr im Produkt H5755 Förderung Fremdenverkehr veranschlagt. 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 €.

IV. Finanzhaushalt 2017

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, also diejenigen, bei denen auch tatsächliche Ein- oder Auszahlungen erfolgen, werden mit den gleichen Beträgen in den Finanzhaushalt gespiegelt. Die kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen z.B. für Rückstellungen, Abschreibungen oder Auflösung von Sonderposten, finden sich im Finanzhaushalt dagegen nicht wieder. In ihm werden nur die Geldflüsse dargestellt.

Ebenso finden sich alle Investitionen incl. evtl. Zuschüsse, die Ein- und Auszahlungen aus Darlehensaufnahme und –tilgung nur im Finanzhaushalt. Aus Investitionen ergeben sich linear über den Nutzungszeitraum Abschreibungen, diese finden sich dann als Aufwand im Ergebnishaushalt.

Reichen die Einzahlungen (incl. Investitionskrediten) zur Deckung der Auszahlungen nicht aus, muss die Differenz durch Liquiditätskredite (vergleichbar privaten Überziehungskrediten) ausgeglichen werden, um zahlungsfähig zu bleiben.

EINZAHLUNGEN ges.		Erg. 2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	Anteil 2017	Änderung 2017/2016	2018	2019	2020
10	Einz. Laufend	14.217.441,56	14.950.440	12.520.380	67,39%	-16,25%	14.292.920	14.698.680	14.948.830
24	Einz. für Investitionen	766.115,53	740.800	3.273.310	17,62%	341,86%	1.023.750	1.366.450	1.185.350
34	Einz. aus Finanzierung	1.189.969,18	1.023.570	2.783.990	14,99%	171,99%	3.649.800	4.467.370	2.183.630
		16.173.526,27	16.714.810	18.577.680	100%	11,15%	18.966.470	20.532.500	18.317.810

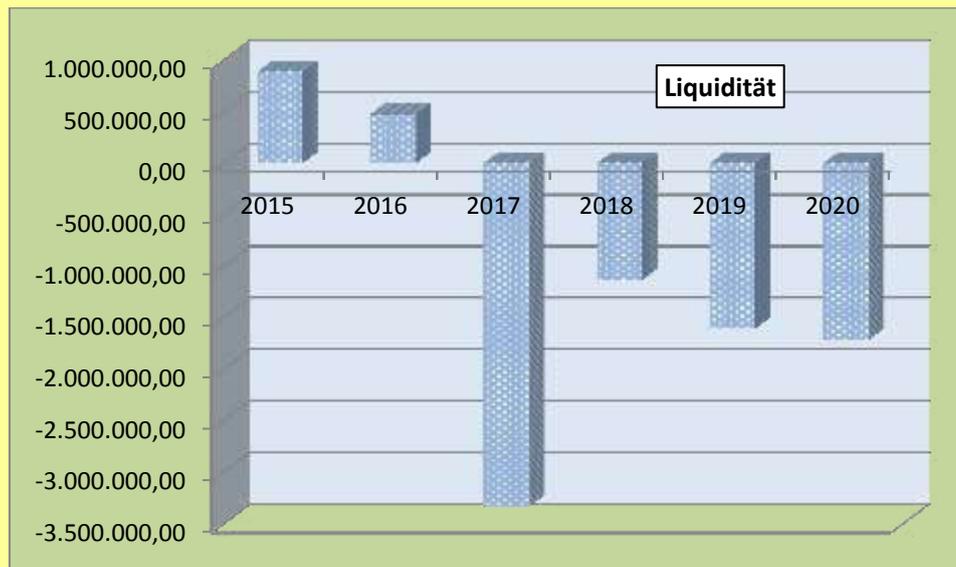
Die absinkenden Erträge z.B. aus der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen spiegeln sich in den laufenden Einzahlungen. Die verstärkten Zuschüsse für die ansteigenden Investitionsvorhaben und die geplanten Grundstücksverkäufe führen zu erhöhten Einzahlungen.

AUSZAHLUNGEN gesamt		Erg. 2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	Anteil 2017	Änderung 2017/2016	2018	2019	2020
17	Ausz.laufend	12.711.157,97	13.496.320	14.594.380	66,61%	8,14%	13.911.730	14.484.490	14.685.500
31	Ausz. für Investitionen	1.696.460,78	1.912.900	6.595.970	30,10%	244,82%	5.090.770	5.604.170	3.662.870
35	Darlehensstilgung...	878.246,55	829.470	720.530	3,29%	-13,13%	1.097.820	2.046.980	1.684.230
		15.285.865,30	16.238.690	21.910.880	100%	1,35%	20.100.320	22.135.640	20.032.600

XLII

Entsprechend der Aufwendungen steigen auch die laufenden Auszahlungen. Die verstärkte Investitionstätigkeit führt ebenfalls zu höheren Auszahlungen.

Saldo Ein- Auszahlungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020
18	laufend	1.506.283,59	1.454.120	-2.074.000	381.190	214.190	263.330
32	für Investitionen	-930.345,26	-1.172.100	-3.322.660	-4.067.020	-4.237.720	-2.477.520
36	Finanzierung	311.722,63	194.100	2.063.460	2.551.980	2.420.390	499.400
	gesamt	887.660,96	476.120	-3.333.200	-1.133.850	-1.603.140	-1.714.790



In 2017 und den Folgejahren ergeben sich negative Geldfluss Salden. Während in den Jahren 2015 und 2016 die Liquiditätskredite abgebaut werden konnten, so dass zum Ultimo am 31/12/2016 keine Liquiditätskredite mehr valutierten, werden diese in den folgenden Jahren wieder verstärkt aufgebaut werden müssen.

Durch die im HSK vorgesehenen aber noch nicht in den Haushalt eingestellten Steuersatz Anhebungen wird sich der Bedarf an Liquiditätskrediten parallel um die vorgesehenen höheren Steuererträge/-einzahlungen verringern.

Eine wesentliche Ursache für die unausgeglichene Finanzplanung sind die Kapitalaufstockungen des Eigenbetriebes Flecken Aerzen „Wasser“ i.H.v. 730.000 € 2017, 657.000 € 2018, 617.000 € 2019 und 611.000 € 2020. Der Eigenbetrieb erwirtschaftet – bedingt durch die Bäder – 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 widerspiegelt.

Der Eigenbetrieb hat aufgrund dieser Dauerverluste im Bäderbereich 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. Die Höhe wird anhand der Finanzmittelabflüsse der Bäder im jeweiligen 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 unausgeglichene Sparten bei Bedarf Zuschüsse zu konkreten Investitionen zu gewähren, wenn diese notwendig werden.

Der Flecken Aerzen stimmt mit der Kommunalaufsicht überein, 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. Für 2017 sind 120.000 € und für 2018 100.000 € als Investitionszuschüsse vorgesehen.

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. 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 „freiwilligen 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. In einer Reihe von Förderprogrammen werden allerdings Fördermittel eingeworben. Durch den Einsatz dieser Fördermittel können – auch freiwillige - Investitionen tw. die Belastung, aus der Unterhaltung reduzieren.

Entwicklung Invest. Darlehen		2017	2018	2019	2020
	Anfangsbestand	6.579.000	8.848.987	11.400.967	13.821.357
	ordtl. Tilgung	519.200	848.040	1.190.330	1.357.120
	Haushaltseinnahmerest	206.527			
	Neuaufnahme (s. IVP)	2.582.660	3.400.020	3.610.720	1.856.520
	Nettokreditaufnahme -36 -	2.269.987	2.551.980	2.420.390	499.400
	Endstand	8.848.987	11.400.967	13.821.357	14.320.757

Maximal darf die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen für Investitionen über Investitionskredite finanziert werden. Der Saldo (Position 32) beträgt 2017 3.322.660 €. Da in den Auszahlungen für Investitionen 730.000 € als Eigenkapitalverstärkung für den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ und 10.000 € für den TWW enthalten sind, die (s.o.) nicht über Investitionskredite refinanziert werden können, sind diese bei der Berechnung der max. zulässigen Kreditaufnahme herauszurechnen (s. IVP).

Die Berechnung der Darlehensaufnahmen ist für die Finanzplanungsjahre entsprechend erfolgt. Da in 2015 und 2016 nicht alle eingeplanten Kreditaufnahmen erforderlich wurden, weil Maßnahmen verschoben oder nicht durchgeführt wurden, wird ein Teil dieser Kreditermächtigungen nach 2017 vorgetragen (Haushaltseinnahmereste) um Haushaltsausgabereste zu finanzieren.

Um das anspruchsvolle Investitionsprogramm zu finanzieren ist also eine Nettoneuverschuldung von 7,741 Mio. € bis 2020 erforderlich.

Entwicklung Liquiditätskredite		2017	2018	2019	2020
	Anfangsbestand	0	-3.333.200	-4.467.050	-6.070.190
	Summe Einzahlungen	18.577.680	18.966.470	20.532.500	18.317.810
	Summe Auszahlungen	21.910.880	20.100.320	22.135.640	20.032.600
37	Veränderung Liquidität	-3.333.200	-1.133.850	-1.603.140	-1.714.790
	Endstand	-3.333.200	-4.467.050	-6.070.190	-7.784.980

Mit über 3,3 Mio. € wird ein sehr hoher Liquiditätsbedarf in 2017 gesehen. Anfang 2016 bestand noch ein Liquiditätskredit von 2,4 Mio. €, der aufgrund der hohen Einzahlungen 2016 vollständig abgebaut wurde.

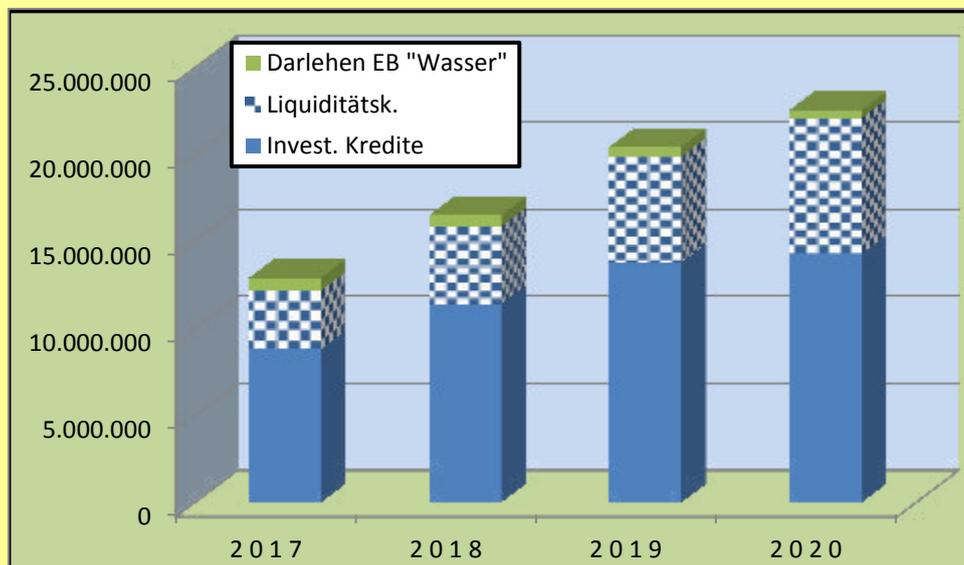
XLIV

Die Liquiditätsplanung weist für 2017 einen Höchstbetrag von 4,67 Mio. € an Liquiditätskrediten auf. Dieser Wert wird zzgl. einer kleinen Sicherheitsreserve in die Haushaltssatzung übernommen.

Die hohen Rückstellungen z.B. für Kreisumlage werden erst in 2017 kassenwirksam, die Einzahlungen für diese hohen Beträge wurden aber bereits 2016 geleistet. Insoweit spiegelt sich hier auch die Nachwirkung der hohen Erträge/Einzahlungen 2016 wider.

Die Gesamtverschuldung – ohne Eigenbetrieb – wird sich nach dieser Projektion bis 2020 auf ca. 22,069 Mio. € erhöhen. Bei der für 2020 prognostizierten Einwohnerzahl von 10.233 Einwohner sind das 2.156,66 € Schulden pro Einwohner.

Gesamtverschuldung ohne EB	2017	2018	2019	2020
Invest. Darlehen 31/12	8.848.987	11.400.967	13.821.357	14.320.757
Liquiditätskredite 31/12	3.333.200	4.467.050	6.070.190	7.784.980
Gesamtverschuldung	12.182.187	15.868.017	19.891.547	22.105.737
Darlehen vom EB "Wasser"	734.904	645.404	555.904	466.404



Daneben besteht noch ein „internes“ Darlehen beim Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ mit 824.403,62 € zum 01/01/2017, das kontinuierlich mit 89.500 € jährlich getilgt wird.

Wie bereits oben beschrieben, werden sich durch die Steuererhöhungen Mehreinzahlungen ergeben, der Bedarf an Liquiditätskrediten wird in gleicher Höhe sinken.

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

Die derzeitige Niedrigzinsphase führt zwar nur zu einer geringen Belastung durch diese Finanzierungsart, bei ansteigenden Zinsen werden diese aber zu einem größeren Problem auch im Ergebnis werden.

Aerzen, im März 2017

(Wagner)
Bürgermeister

(Henke)
Gemeindekämmerer

| 21.03.2017

1. Inhaltsverzeichnis

H Flecken Aerzen Gesamtergebnishaushalt (Indiv.)	7
H1 Bürgermeister.....	9
H1110 Gemeindeorgane	10
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	13
H1116 Gleichstellungsbeauftragte	15
H5220 Wohnbauförderung	16
H5310 Elektrizitätsversorgung.....	18
H5320 Gasversorgung.....	19
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen	20
H2 Hauptamt.....	21
H1112 Personalsteuerung	22
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	24
H5710 Wirtschaftsförderung	27
H5755 Förderung Fremdenverkehr	28
H1210 Statistik und Wahlen	30
H1220 Ordnungsangelegenheiten.....	32
H1221 Meldeangelegenheiten.....	34
H1222 Personenstandswesen.....	36
H1280 Katastrophenschutz	38
H5731 Märkte	39
H2110 Schulverwaltung.....	40
H2111 GS Aerzen.....	42
H2112 GS Gr. Berkel.....	45
H2410 Schülerbeförderung.....	48
H2430 Sonstige schulische Aufgaben.....	49
H2431 zentrale Mensa.....	50
H2630 Musikschulen	52
H2710 Volkshochschulen	53
H2720 Büchereien	54
H2810 Kulturzentrum Domänenburg.....	56
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz.....	60
H3151 Soziale Einrichtungen	62
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege.....	63
H3620 gemeindliche Jugendarbeit	65
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro	68
H3650 Kindergärten.....	70
H4210 Förderung des Sports	72

H4240 Sportstätten und Sportplätze	74
H5470 ÖPNV	76
H5550 Land- und Forstwirtschaft	78
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser	80
H3 Kämmerei.....	83
H1114 Kassen und Rechnungswesen	84
H1115 Kämmerei.....	86
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten.....	88
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	90
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	92
H1118 Gebäudemanagement	94
H1260 Freiwillige Feuerwehr.....	98
H4 Bauamt.....	101
H5110 Bauverwaltung	102
H5111 Städtebauförderung Aerzen.....	104
H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel	106
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze	108
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze.....	110
H5430 Landesstraßen	112
H5440 Bundesstraßen.....	113
H5450 Straßenbeleuchtung.....	114
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung	116
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	118
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	120
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	122
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung	125
H5610 Umweltschutz.....	126
H5735 Bauhof.....	128

H Flecken Aerzen Gesamtfinanzhaushalt..... 132

H1 Bürgermeister	135
H1110 Gemeindeorgane	136
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit.....	139
H1116 Gleichstellungsbeauftragte	140
H5220 Wohnbauförderung	142
H5310 Elektrizitätsversorgung	146
H5320 Gasversorgung	147
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen.....	148
H2 Hauptamt	151
H1112 Personalsteuerung.....	152
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung.....	154

H5710 Wirtschaftsförderung	157
H5755 Förderung Fremdenverkehr	158
H1210 Statistik und Wahlen	162
H1220 Ordnungsangelegenheiten.....	166
H1221 Meldeangelegenheiten.....	170
H1222 Personenstandswesen.....	172
H1280 Katastrophenschutz	174
H5731 Märkte	176
H2110 Schulverwaltung.....	178
H2111 GS Aerzen.....	180
H2112 GS Gr. Berkel.....	184
H2410 Schülerbeförderung.....	188
H2430 Sonstige schulische Aufgaben.....	190
H2431 zentrale Mensa.....	194
H2630 Musikschulen	198
H2710 Volkshochschulen	199
H2720 Büchereien	200
H2810 Kulturzentrum Domänenburg.....	202
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz.....	206
H3151 Soziale Einrichtungen	208
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege.....	210
H3620 gemeindliche Jugendarbeit	212
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro	214
H3650 Kindergärten.....	218
H4210 Förderung des Sports	222
H4240 Sportstätten und Sportplätze	224
H5470 ÖPNV	227
H5550 Land- und Forstwirtschaft	228
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser	232
H3 Kämmerei.....	235
H1114 Kassen und Rechnungswesen	236
H1115 Kämmerei.....	238
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten.....	240
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	242
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	244
H1118 Gebäudemanagement	246
H1260 Freiwillige Feuerwehr	250
H4 Bauamt.....	257
H5110 Bauverwaltung	258
H5111 Städtebauförderung Aerzen.....	262

H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel	266
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze	268
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze.....	272
H5430 Landesstraßen.....	278
H5440 Bundesstraßen.....	279
H5450 Straßenbeleuchtung.....	280
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung	284
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	286
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	288
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	292
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung	298
H5610 Umweltschutz.....	299
H5735 Bauhof.....	300

[]

Gesamtergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.382.452,66	11.781.800	10.749.800	10.962.800	11.218.800	11.511.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.024,00	1.614.100	448.300	1.902.500	1.956.280	1.825.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	135.000	158.160	191.760	211.160	229.070
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	153.866,11	119.540	136.330	135.880	136.480	136.030
6.	Privatrechtliche Entgelte	224.553,44	171.030	192.950	183.850	181.450	181.450
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.889,30	831.880	603.470	719.670	818.870	908.870
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80.210,24	74.610	31.750	30.240	28.720	27.200
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.004.361,03	670.000	1.166.750	385.810	574.100	594.890
12.	Summe ordentliche Erträge	14.435.356,78	15.397.960	13.487.510	14.512.510	15.125.860	15.414.710
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.439.115,31	3.656.020	3.604.870	3.678.560	3.639.580	3.692.040
14.	Aufwendungen für Versorgung	35.205,90	31.100	41.730	40.420	36.450	36.450
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.845,42	1.517.300	1.956.260	1.744.200	1.894.010	1.869.010
16.	Abschreibungen	292,65	770.450	826.430	919.810	1.003.320	1.094.890
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.022,21	264.230	279.320	317.870	361.560	379.790
18.	Transferaufwendungen	7.062.344,96	7.990.550	8.180.450	7.992.850	8.356.850	8.551.850
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.472,00	799.180	677.250	511.750	487.750	471.500
20.	Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	1.273.058,33	369.130	-2.078.800	-692.950	-653.660	-680.820
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	13.162.298,45	15.028.830	15.566.310	15.205.460	15.779.520	16.095.530
22.	ORDENTLICHES ERGEBNIS (ohne Zeile 20)	1.273.058,33	369.130	-2.078.800	-692.950	-653.660	-680.820
23.	Außerordentliche Erträge	154.952,34	144.200	105.000	101.700	142.700	145.700
24.	Außerordentliche Aufwendungen	30.149,04	512.330	576.300	526.400	234.700	234.300
25.	Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	124.803,30	-368.130	-471.300	-424.700	-92.000	-88.600
26.	Summe aus Zeile 24 und 25	154.952,34	144.200	105.000	101.700	142.700	145.700
27.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (ohne Zeile 25)	124.803,30	-368.130	-471.300	-424.700	-92.000	-88.600
28.	JAHRESERGEBNIS (Überschuss +/-Fehlbetrag -)	1.397.861,63	1.000	-2.550.100	-1.117.650	-745.660	-769.420

Kommune:

1 Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.710,52	0	2.500	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.403,19	6.800	7.390	7.390	7.390	7.390
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.036,55	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	591.178,85	333.300	333.400	333.600	333.700	333.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	603.329,11	340.100	343.290	342.990	343.090	343.090
13.	Aufwendungen für aktives Personal	407.147,38	453.160	423.720	431.820	421.450	431.510
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.946,19	17.100	21.350	21.350	21.350	21.350
18.	Transferaufwendungen	2.086,94	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.201,85	148.670	153.410	151.410	136.410	136.410
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	550.382,36	618.930	598.480	604.580	579.210	589.270
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.946,75	-278.830	-255.190	-261.590	-236.120	-246.180
22.	Außerordentlich Erträge	148.036,69	144.200	105.000	101.700	142.700	145.700
23.	Außerordentliche Aufwendungen	16.891,38	502.330	562.200	516.400	224.700	224.300
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	131.145,31	-358.130	-457.200	-414.700	-82.000	-78.600
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	184.092,06	-636.960	-712.390	-676.290	-318.120	-324.780
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.036,20	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.036,20	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	181.055,86	-636.960	-712.390	-676.290	-318.120	-324.780

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	210,50	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	210,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.265,95	6.800	7.260	7.260	7.260	7.260
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	7.265,95	6.800	7.260	7.260	7.260	7.260
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.036,55	0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	1.036,55	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	263.403,28	0	0	0	0	0
	3 582 31 Erträge aus Auflös.Pensionsrückstellung	230.853,00	0	0	0	0	0
	3 582 41 Erträge aus Auflösg.Beihilferückstellg.	32.550,28	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	271.916,28	6.800	7.260	7.260	7.260	7.260
13.	Aufwendungen für aktives Personal	391.205,48	437.770	407.680	415.650	405.150	415.120
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	162.581,57	164.500	167.800	171.200	174.570	174.570
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	99.633,07	99.350	80.500	81.500	82.500	83.500
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.411,51	60.550	61.020	61.550	62.080	62.080
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.614,47	7.550	5.600	5.650	5.700	5.750
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer r	19.525,85	19.450	15.300	15.600	15.900	16.200
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	2.947,38	3.290	3.330	3.370	3.430	3.430
	4 051 10 Zufübrg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	37.478,00	71.230	60.290	62.060	47.930	54.910
	4 061 10 Zufübrg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	5.284,40	11.850	13.840	14.720	13.040	14.680
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	4.600,97	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	
4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	128,26	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.661,24	9.350	11.850	11.850	11.850	11.850	
4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	141,34	100	2.100	2.100	2.100	2.100	
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst., etc.-Reinigung	5,71	0	0	0	0	0	
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	1.495,20	0	500	500	500	500	
4 271 70 Repräsentationskosten	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
4 271 71 Repräsentationskosten OR Aerzen	743,00	745	748	748	748	748	
4 271 72 Repräsentationskosten OR Dehmkerbrock	372,99	373	370	370	370	370	
4 271 73 Repräsentationskosten OR Gr. Berkel	625,00	627	630	630	630	630	
4 271 74 Repräsentationskosten OR Grupenhagen	355,00	352	353	353	353	353	
4 271 75 Repräsentationskosten OR Reher	403,00	403	399	399	399	399	
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	2.020,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.326,28	132.620	137.920	137.920	127.920	127.920	
4 421 00 Aufwendg. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	62.214,00	62.200	67.500	67.500	67.500	67.500	
4 429 70 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.438,61	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
4 429 71 Verfügungsmittel OR Aerzen	2.502,00	2.509	2.523	2.523	2.523	2.523	
4 429 72 Verfügungsmittel OR Dehmkerbrock	843,00	851	838	838	838	838	
4 429 73 Verfügungsmittel OR Gr. Berkel	1.902,15	1.911	1.924	1.924	1.924	1.924	
4 429 74 Verfügungsmittel OR Grupenhagen	792,00	783	783	783	783	783	
4 429 75 Verfügungsmittel OR Reher	949,00	946	932	932	932	932	
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	117,81	0	0	0	0	0	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	146,99	270	270	270	270	270	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	29,00	900	900	900	900	900	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	617,67	700	700	700	700	700	
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	1.466,45	800	800	800	800	800	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	4.307,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
4 492 10 Beratungskosten kleine Städte u. Gemeinden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4 492 11 Planungskosten kleine Städte u. Gemeinden u. a.	0,00	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	481.193,00	579.740	557.450	565.420	544.920	554.890	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-209.276,72	-572.940	-550.190	-558.160	-537.660	-547.630	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-209.276,72	-572.940	-550.190	-558.160	-537.660	-547.630	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.276,72	-572.940	-550.190	-558.160	-537.660	-547.630

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						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.585,73	10.270	10.680	10.760	10.830	10.890
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	8.184,50	8.070	8.400	8.440	8.480	8.520
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	618,10	610	620	630	640	640
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.559,92	1.550	1.620	1.640	1.660	1.680
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	31,47	40	40	50	50	50
4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	9,26	0	0	0	0	0
4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	182,48	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Kosten Unterrichtg Öffentlic	4.284,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.870,68	18.270	18.680	18.760	18.830	18.890
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.870,68	-18.270	-18.680	-18.760	-18.830	-18.890
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-14.870,68	-18.270	-18.680	-18.760	-18.830	-18.890
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.870,68	-18.270	-18.680	-18.760	-18.830	-18.890

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

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H1 Bürgermeister
 Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
 Produkt: H1116 Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage
 Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Politisches Gremium
 VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
 Bgm Wagner

Kurzbeschreibung
 Die Gleichstellungsbeauftragte soll dazu beitragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen

Ziele
 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Zielgruppe
 alle Einwohnerinnen und Einwohner im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.250	4.490	4.490	4.490	4.490
4 421 00 Aufwend.f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	3.000	3.240	3.240	3.240	3.240
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	0,00	0	200	200	200	200
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	250	600	600	600	600
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	0	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	6.490	6.490	6.490	6.490
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-3.500	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	0,00	-3.500	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490

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

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Erläuterungen

Ziele

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

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.500,02	0	2.500	2.000	2.000	2.000
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.500,02	0	2.500	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,24	0	130	130	130	130
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	137,24	0	130	130	130	130
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.637,26	0	2.630	2.130	2.130	2.130
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.356,17	5.120	5.360	5.410	5.470	5.500
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.912,79	3.970	4.200	4.220	4.240	4.260
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	297,74	310	300	310	320	330
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	787,55	810	830	850	870	870
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	18,31	30	30	30	40	40
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	339,78	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	100	100	100	100	100
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	0,00	400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	86,94	0	0	0	0	0
	4 318 10 Realumlage	86,94	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.946,94	1.800	5.000	3.000	3.000	3.000
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	6.946,94	1.800	5.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.390,05	7.420	10.860	8.910	8.970	9.000
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.752,79	-7.420	-8.230	-6.780	-6.840	-6.870
22.	Außerordentlich Erträge	148.036,69	144.200	105.000	101.700	142.700	145.700

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H5220 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
	5 311 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	148.036,69	144.200	105.000	101.700	142.700	145.700
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.500	2.000	2.000	2.000
	5 132 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanz vermögen	0,00	0	28.500	2.000	2.000	2.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	148.036,69	144.200	76.500	99.700	140.700	143.700
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	139.283,90	136.780	68.270	92.920	133.860	136.830
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.020,97	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	9,80	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	3.011,17	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.020,97	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.262,93	136.780	68.270	92.920	133.860	136.830

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

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
11. Sonstige ordentliche Erträge	282.476,48	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3 511 00 Konzessionsabgaben	282.476,48	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
12. = Summe ordentliche Erträge	282.476,48	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
18. Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
4 315 01 Zuweis.an verb.Untern;Beteilig.- Betriebs	2.000,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.308,73	10.000	5.000	5.000	0	0
4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kost.	37.308,73	10.000	5.000	5.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.308,73	10.000	5.000	5.000	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	243.167,75	280.000	285.000	285.000	290.000	290.000
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	243.167,75	280.000	285.000	285.000	290.000	290.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	243.167,75	280.000	285.000	285.000	290.000	290.000

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

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	45.299,09	43.300	43.400	43.600	43.700	43.700
	3 511 00 Konzessionsabgaben	42.516,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3 511 01 Konzessionsabgabe - Wärmeleitung Bioenergie	2.782,80	3.300	3.400	3.600	3.700	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.299,09	43.300	43.400	43.600	43.700	43.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619,90	0	0	0	0	0
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	61,40	0	0	0	0	0
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	2.558,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.619,90	0	0	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	42.679,19	43.300	43.400	43.600	43.700	43.700
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	42.679,19	43.300	43.400	43.600	43.700	43.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.679,19	43.300	43.400	43.600	43.700	43.700

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
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

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	16.891,38	502.330	533.700	514.400	222.700	222.300
5 132 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanz vermögen	16.891,38	502.330	533.700	514.400	222.700	222.300
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.891,38	-502.330	-533.700	-514.400	-222.700	-222.300
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-16.891,38	-502.330	-533.700	-514.400	-222.700	-222.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,23	0	0	0	0	0
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	15,23	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15,23	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.906,61	-502.330	-533.700	-514.400	-222.700	-222.300

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.351,75	165.100	207.300	158.400	142.400	141.900
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	95.518,03	91.550	106.700	106.250	106.700	106.250
6.	Privatrechtliche Entgelte	102.415,87	93.400	99.100	90.500	88.100	88.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.458,43	677.830	481.830	598.430	697.630	787.630
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.919,54	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
11.	Sonstige ordentliche Erträge	45.316,02	25.200	14.750	26.710	60.900	61.690
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.237.979,64	1.055.250	911.850	982.460	1.097.900	1.187.740
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.463.970,05	1.488.880	1.485.190	1.551.300	1.520.890	1.555.310
14.	Aufwendungen für Versorgung	35.205,90	31.100	41.730	40.420	36.450	36.450
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.159,52	769.030	967.380	790.310	778.440	768.940
16.	Abschreibungen	39,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.281.348,89	1.417.350	1.648.450	1.686.450	1.876.450	1.881.450
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.547,79	611.640	349.410	335.610	341.610	328.060
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.156.271,15	4.318.000	4.492.160	4.404.090	4.553.840	4.570.210
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.918.291,51	-3.262.750	-3.580.310	-3.421.630	-3.455.940	-3.382.470
22.	Außerordentlich Erträge	5.215,65	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	10.918,90	10.000	14.100	10.000	10.000	10.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.703,25	-10.000	-14.100	-10.000	-10.000	-10.000
25.	Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	-2.923.994,76	-3.272.750	-3.594.410	-3.431.630	-3.465.940	-3.392.470
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.181,60	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899,79	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.281,81	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.921.712,95	-3.272.750	-3.594.410	-3.431.630	-3.465.940	-3.392.470

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung

Zielgruppe

Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

Politisches Gremium

Rat, VA

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,15	3.200	630	630	630	630
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	632,15	3.200	630	630	630	630
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	883,56	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	3 699 02 Zinsen Versorgungsrücklage-Versorgungsem	883,56	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
11.	Sonstige ordentliche Erträge	14.785,25	24.350	13.700	25.660	59.850	60.640
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	83,47	0	0	0	0	0
	3 582 30 Erträge aus Auflösg. Pensionsrückstellg. -Pensionäre-	12.885,00	23.900	12.770	23.760	57.750	58.540
	3 582 40 Erträge aus Auflösg. Beihilferückstellg. -Pensionäre-	1.816,78	450	930	1.900	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.300,96	29.720	16.500	28.460	62.650	63.440
13.	Aufwendungen für aktives Personal	132.922,64	126.870	136.940	211.610	142.990	144.240
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	41.360,17	41.100	48.000	48.500	49.000	49.500
	4 012 05 Dienstaufwend. Arbeitnehmer - Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	8.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	7.177,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.220,90	60.600	70.000	70.500	71.000	71.500
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.847,98	3.100	3.300	3.320	3.340	3.360
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	8.183,29	8.200	9.400	9.450	9.500	9.550
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	778,08	970	1.040	1.040	1.060	1.060
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	0,00	0	0	63.560	3.070	3.200
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	0,00	0	0	10.040	820	870

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H1112 Personalsteuerung

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2020 EUR
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	1.354,77	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	35.205,90	31.100	41.730	40.420	36.450	36.450
	4 112 00 Versorgungsaufwend. Arbeitnehmer	10.035,90	10.500	11.000	11.500	12.000	12.000
	4 132 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.576,92	1.600	1.650	1.700	1.750	1.750
	4 141 00 Beihilf.,Unterst.Istg. u.dgl. Versorg.E.	22.148,57	19.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	4 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Em pfäng.	1.266,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Zuführ.Beihtlferückstell.f.Versorg.em pf.	178,51	0	6.380	4.520	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635,57	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	230,10	300	800	800	800	800
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	693,00	500	500	500	500	500
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	205,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 291 06 Aufw.f.sonst.Dienstl.- Ausbildungskonzept "Be-HA-PY"	0,00	0	500	500	500	500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	5.506,60	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
18.	Transferaufwendungen	5.866,30	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4 316 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnun gen	5.866,30	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	57,35	150	150	150	150	150
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	1.770,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	63,90	200	200	200	200	200
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	25,66	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	469,80	500	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	627,00	50	50	50	50	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.645,08	173.970	195.970	269.330	196.740	197.990
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-167.344,12	-144.250	-179.470	-240.870	-134.090	-134.550
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-167.344,12	-144.250	-179.470	-240.870	-134.090	-134.550
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.344,12	-144.250	-179.470	-240.870	-134.090	-134.550

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
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						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,00	800	800	800	800	800
3 141 05 Zuweisg. v. Land - Leistg.f.Aufwendg.komm.Gebietskörperschaften n. §14 NBGG	839,00	800	800	800	800	800
6. Privatrechtliche Entgelte	2.403,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 421 00 Erträge aus Verkauf	2.345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	58,26	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.757,83	15.970	160	160	160	160
3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	48.595,90	15.000	0	0	0	0
3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	161,93	970	160	160	160	160
11. Sonstige ordentliche Erträge	898,98	0	0	0	0	0
3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	29,65	0	0	0	0	0
3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	869,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.899,07	17.770	1.960	1.960	1.960	1.960
13. Aufwendungen für aktives Personal	175.417,27	162.450	203.580	206.690	209.810	212.360
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.484,45	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	133.283,46	99.000	137.000	139.000	141.000	143.000
4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	0
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	740	750	760	770	770
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.652,47	6.350	8.550	8.650	8.750	8.800
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	26.489,84	19.000	25.900	26.400	26.900	27.400
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	507,05	860	880	880	890	890

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.166,11	47.000	57.200	56.200	56.200	56.200
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	830,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenständ e	5.635,36	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 231 01 Miete f. EDV-Anlagen	2.094,40	0	0	0	0	0
	4 232 00 Leasing	13.179,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	732,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	1.091,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	135,00	800	800	800	800	800
	4 261 01 Bes. Aufwendg. f. Besch. - betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	3.444,37	8.500	6.500	5.500	5.500	5.500
	4 271 88 Besond. Verw.-/Betriebsaufwendg.- sonstige EDV-Aufwendg.	0,00	200	100	100	100	100
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	15.022,70	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	4,00	0	0	0	0	0
	4 721 11 Abschr. a. Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	4,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.831,24	68.200	70.350	70.350	70.350	70.350
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	12.022,22	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 429 20 Sonst. Aufwendg. f. Inanspruchnahm v. -vermischte Aufwendg.	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	4.885,78	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	3.854,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	20.892,22	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	2.803,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	3.295,00	4.500	6.250	6.250	6.250	6.250
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	77,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	100	100	100	100	100
	4 441 00 Steuern, Versicherg., Schadensfälle, etc.	0,00	350	350	350	350	350
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.418,62	277.650	331.130	333.240	336.360	338.910

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-212.519,55	-259.880	-329.170	-331.280	-334.400	-336.950
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-212.519,55	-259.880	-329.170	-331.280	-334.400	-336.950
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.181,60	0	0	0	0	0
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	3.181,60	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.181,60	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.337,95	-259.880	-329.170	-331.280	-334.400	-336.950

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

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	500	500	500	500	500
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	476,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	476,00	500	500	500	500	500
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-476,00	-500	-500	-500	-500	-500
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-476,00	-500	-500	-500	-500	-500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476,00	-500	-500	-500	-500	-500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
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						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
11. Sonstige ordentliche Erträge	752,08	0	0	0	0	0
3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	607,06	0	0	0	0	0
3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	145,02	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	752,08	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.464,69	3.470	3.600	3.650	3.690	3.710
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.728,16	2.690	2.800	2.820	2.840	2.860
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	206,04	210	220	230	240	240
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	519,96	550	560	570	580	580
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	10,53	20	20	30	30	30
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199,20	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	3.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	1.999,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.492,74	17.500	15.500	15.500	15.500	16.000
4 429 15 Mitgliedsbeitrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 429 16 Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus	5.305,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	491,24	500	500	500	500	500
4 457 11 Regionalmanagement	1.696,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.500
4 457 12 Regionsfonds Leader	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.156,63	23.470	23.100	23.150	23.190	23.710
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.404,55	-23.470	-23.100	-23.150	-23.190	-23.710
23. Außerordentliche Aufwendungen	10.918,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 132 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanzvermögen	10.918,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.918,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-26.323,45	-33.470	-33.100	-33.150	-33.190	-33.710
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.323,45	-33.470	-33.100	-33.150	-33.190	-33.710

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						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.200	15.800	10.000	0
3 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	0	6.200	3.800	0	0
3 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	0	12.000	10.000	0
3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	6.000	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	129,56	0	0	0	0	0
3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	91,20	0	0	0	0	0
3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	38,36	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	129,56	6.000	6.200	15.800	10.000	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.439,28	8.930	8.780	8.910	9.050	9.150
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	6.599,03	6.970	6.800	6.900	7.000	7.100
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	505,68	540	550	560	570	570
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.311,28	1.390	1.400	1.420	1.440	1.440
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	23,29	30	30	30	40	40
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.550	5.350	3.450	3.750	3.350
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	400	1.200	0	200	0
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	0,00	2.150	3.650	2.950	3.050	2.850
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.300	15.950	8.550	13.650	0
4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	7.400	7.000	7.000	7.000	0
4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahm v. -vermischte Aufwendg.	0,00	200	150	50	100	0

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	1.000	150	50	500	0	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	400	300	100	200	0	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	0,00	5.200	7.000	1.000	5.000	0	
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	2.800	350	50	200	0	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	300	250	50	150	0	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	1.000	750	250	500	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.439,28	29.780	30.080	20.910	26.450	12.500	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.309,72	-23.780	-23.880	-5.110	-16.450	-12.500	
22. Außerordentlich Erträge	4.505,15	0	0	0	0	0	
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	4.505,15	0	0	0	0	0	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	4.505,15	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.804,57	-23.780	-23.880	-5.110	-16.450	-12.500	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.804,57	-23.780	-23.880	-5.110	-16.450	-12.500	

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						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.615,09	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3 311 00 Verwaltungsgebühren	9.615,09	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3 311 06 Erstattg. Bestattungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Privatrechtliche Entgelte	1.045,33	600	600	600	600	600
3 421 00 Erträge aus Verkauf	30,00	100	100	100	100	100
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.015,33	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,71	130	620	620	620	620
3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	402,00	0	0	0	0	0
3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beitragu	627,71	130	620	620	620	620
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.272,55	300	500	500	500	500
3 561 00 Bußgelder	1.285,00	300	500	500	500	500
3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	987,55	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.962,68	11.530	13.720	13.720	13.720	13.720
13. Aufwendungen für aktives Personal	96.937,37	97.360	71.750	52.170	79.900	104.470
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	75.621,22	76.500	55.000	41.400	63.000	82.500
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.880,37	5.950	4.300	2.970	4.340	5.860
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	14.508,38	14.640	12.150	7.650	12.250	15.750
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	265,23	270	300	150	310	360
4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	662,17	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,01	13.340	20.940	19.940	19.940	19.940
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	15,90	300	1.800	800	800	800
4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbekämpfung	0,00	70	70	70	70	70

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H205 Sicherheit und Ordnung
 H1220 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	160,65	170	170	170	170	170
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	100	200	200	200	200
4 291 03 Aufwendg.f.sonst.Dienstlsg. - Fundtiere-	0,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	632,46	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	35,00	0	0	0	0	0
4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	35,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.433,42	0	0	0	0	0
4 318 05 Zuschuß an Tierschutzvereine	20.433,42	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519,36	6.220	6.820	6.820	6.820	6.820
4 429 15 Mitgliedsbeitrag	511,29	520	520	520	520	520
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	18,80	0	50	50	50	50
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	98,30	200	150	150	150	150
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	59,01	200	200	200	200	200
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	657,48	500	500	500	500	500
4 431 61 Erstatzvorname	0,00	300	300	300	300	300
4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	5.751,78	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	422,70	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.734,16	116.920	99.510	78.930	106.660	131.230
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.771,48	-105.390	-85.790	-65.210	-92.940	-117.510
22. Außerordentlich Erträge	85,50	0	0	0	0	0
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	85,50	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	85,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-111.685,98	-105.390	-85.790	-65.210	-92.940	-117.510
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.685,98	-105.390	-85.790	-65.210	-92.940	-117.510

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

Auftragsgrundlage

Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bürgernähe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.369,24	50.000	60.450	60.000	60.450	60.000
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	51.913,04	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456,20	0	450	0	450	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.453,10	150	150	150	150	150
	3 561 00 Bußgelder	287,00	150	150	150	150	150
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	820,84	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	345,26	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.822,34	50.150	60.600	60.150	60.600	60.150
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.954,59	76.670	77.870	79.250	80.690	80.690
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	59.392,35	59.800	61.000	62.220	63.460	63.460
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.552,01	4.650	4.500	4.500	4.550	4.550
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	11.800,70	12.000	12.150	12.300	12.450	12.450
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	209,53	220	220	230	230	230
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.251,46	15.200	16.450	16.550	16.450	16.550
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	100	350	350	350	350
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	488,62	100	100	200	100	200
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	13.762,84	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.409,29	36.400	43.350	43.350	43.350	43.350
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	33.915,87	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	596,94	300	250	250	250	250	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	21,20	100	100	100	100	100	
4 450 00 Erstattungen f.Dritte Bund	2.875,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.615,34	128.270	137.670	139.150	140.490	140.590	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.793,00	-78.120	-77.070	-79.000	-79.890	-80.440	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-73.793,00	-78.120	-77.070	-79.000	-79.890	-80.440	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.793,00	-78.120	-77.070	-79.000	-79.890	-80.440	

Auftragsgrundlage

PersStG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Kurzbeschreibung

Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.819,22	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3 311 05 Standesamtgebühren	10.819,22	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.819,22	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.235,77	73.130	52.510	53.090	53.660	54.240
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	32.021,19	57.100	40.400	40.900	41.400	41.900
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.279,68	4.340	3.500	3.520	3.540	3.560
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	6.334,77	11.420	8.400	8.450	8.500	8.550
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	136,77	270	210	220	220	230
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	6.160,78	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	302,58	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.993,94	7.650	7.750	7.750	7.750	7.750
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	25,83	100	100	100	100	100
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	547,62	350	350	350	350	350
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	5.420,49	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,51	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	1.483,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	408,90	850	850	850	850	850
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	89,40	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.336,22	84.060	63.540	64.120	64.690	65.270
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.517,00	-73.060	-50.540	-51.120	-51.690	-52.270
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-46.517,00	-73.060	-50.540	-51.120	-51.690	-52.270
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.517,00	-73.060	-50.540	-51.120	-51.690	-52.270

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 Krisenstabes 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						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	0,00	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.078,58	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.078,58	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.078,58	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,36	1.680	1.250	1.250	1.250	1.200
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	130	100	100	100	100
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	540,36	850	850	850	850	800
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	0,00	500	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	540,36	1.680	1.250	1.250	1.250	1.200
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.538,22	2.320	2.250	2.250	2.250	2.300
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	3.538,22	2.320	2.250	2.250	2.250	2.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.538,22	2.320	2.250	2.250	2.250	2.300

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

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,98	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be- teiligu	348,98	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	348,98	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.899,00	29.710	30.770	31.050	31.320	31.580
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	23.094,80	23.200	24.200	24.400	24.600	24.800
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.721,81	1.770	1.700	1.710	1.720	1.730
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme- r	4.596,93	4.650	4.780	4.850	4.900	4.950
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	37,73	90	90	90	100	100
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	121,63	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	326,10	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200	500	500	500
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ- e	0,00	0	2.200	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,02	370	370	370	370	370
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	80	80	80	80	80
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	80	80	80	80	80
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	228,82	180	180	180	180	180
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	16,20	30	30	30	30	30
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.144,02	30.080	33.340	31.920	32.190	32.450
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.795,04	-30.080	-33.340	-31.920	-32.190	-32.450
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-29.795,04	-30.080	-33.340	-31.920	-32.190	-32.450
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.795,04	-30.080	-33.340	-31.920	-32.190	-32.450

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

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.860,73	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund	2.683,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	1.097,40	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	80,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.718,50	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	3 321 15 Betreuungskosten VGS nachschulische Betreuung	1.718,50	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.736,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.736,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.998,96	21.200	0	0	0	0
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	28.998,96	21.200	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	215,19	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	215,19	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.530,10	29.000	7.600	7.600	7.600	7.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	206.692,11	218.450	223.300	224.820	226.350	227.870
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	161.366,36	171.400	176.000	177.000	178.000	179.000
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	52,50	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.586,84	12.300	11.590	11.610	11.630	11.650
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	32.650,88	34.100	35.050	35.550	36.050	36.550
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	619,93	650	660	660	670	670
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	415,60	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.743,23	72.450	89.680	72.550	72.450	72.450
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	34.374,81	15.700	18.000	7.500	7.500	7.500

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2111 GS Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.077,44	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.364,20	1.000	13.300	7.000	7.000	7.000	
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	54,80	0	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	21.502,80	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	46,47	100	100	100	100	100	
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	6.750,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung	2.435,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	11.555,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	628,26	300	300	300	300	300	
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	3.207,51	3.150	2.800	2.800	2.800	2.800	
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	3.267,83	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135,97	0	0	0	0	0	
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	300	300	300	300	300	
4 261 11 Aus- u. Fortbildung nachschulische Betreuung	246,40	300	300	300	300	300	
4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	603,00	500	650	650	650	650	
4 271 60 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Lehr- u. Unterrichtsmaterial	2.544,66	2.400	2.430	2.100	2.000	2.000	
4 271 61 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-GS Schülerwettbewerbe,etc.	20,00	200	200	200	200	200	
4 271 62 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausflüge Fahrten	9,93	200	200	200	200	200	
4 271 63 Lehrmaterial Ganztagschule	335,26	500	500	500	500	500	
4 271 65 Lehr- u. Lernmittel nachschul. Betreuung GS Aerzen	288,16	200	200	200	200	200	
4 271 66 Lehr- u. Lernmittel Sprachheilklassen	0,00	200	200	200	200	200	
4 271 67 Ausflüge + Fahrten - nachschulische Betreuung	0,00	200	200	200	200	200	
4 271 91 Beförderungskosten für interne Schulwege	0,00	500	500	500	500	500	
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	1.124,01	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.101,50	5.930	6.030	5.830	6.030	5.830	
4 429 15 Mitgliedsbeitrag	20,00	30	30	30	30	30	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	2.454,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4 431 11 Schreib- u. Bürobedarf - nachschulische Betreuung	0,00	100	100	100	100	100	

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	532,86	1.100	900	900	900	900	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.421,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
4 431 31 Porto- u. Tel.-geb. - nachschulische Betreuung	0,36	50	50	50	50	50	
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	388,26	300	400	400	400	400	
4 431 51 Fahrt- u.Reisekosten nachschulische Betreuung	0,00	300	500	300	500	300	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	189,63	200	200	200	200	200	
4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	94,90	100	100	100	100	100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	307.536,84	296.830	319.010	303.200	304.830	306.150	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-270.006,74	-267.830	-311.410	-295.600	-297.230	-298.550	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-270.006,74	-267.830	-311.410	-295.600	-297.230	-298.550	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.006,74	-267.830	-311.410	-295.600	-297.230	-298.550	

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							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund	2.666,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	674,60	600	600	600	600	600
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.169,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3 321 20 Betreuungskosten VGS Gr. Berkel	9.169,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.393,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 411 00 Mieten und Pachten	393,99	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	Sonstige ordentliche Erträge	599,22	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	361,03	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	238,19	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.603,47	11.100	20.600	20.600	20.600	20.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	240.550,99	241.420	241.320	242.210	243.080	243.600
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	179.906,27	182.300	183.000	183.500	184.000	184.500
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	11.293,69	9.500	9.750	9.900	10.050	10.050
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.130,11	13.250	12.000	12.020	12.040	12.060
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	35.552,69	35.700	35.900	36.100	36.300	36.300
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	668,23	670	670	690	690	690
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.006,20	51.650	63.050	58.850	59.650	59.450
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	12.714,49	4.400	8.600	4.400	4.400	4.400

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR
4 221 00	Unterhaltung bewegliches Vermögen	786,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 222 00	Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	229,46	700	6.600	5.500	5.500	5.500
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	13.321,19	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
4 241 02	sonst. Heizungskosten-Grundpreise etc.	0,00	100	100	100	100	100
4 241 10	Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	4.823,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 241 11	Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpfung	83,24	0	0	0	0	0
4 241 13	Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigung	1.103,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 241 20	Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	6.498,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 241 21	Bewirtschaftg., etc. - Leuchtmittel etc.	49,35	250	250	250	250	250
4 241 30	Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	3.313,80	2.950	2.600	2.600	2.600	2.600
4 241 40	Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	100	100	100	100	100
4 241 50	Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,...	2.892,89	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
4 261 10	Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	97,50	300	300	300	300	300
4 261 11	Aus- u. Fortbildung nachschulische Betreuung	127,00	300	300	300	300	300
4 271 02	Eintritt Bäder Aerzen	243,00	500	650	650	650	650
4 271 60	Besond. Verw.-/Betriebsaufwendg.- Lehr- u. Unterrichtsmaterial	1.839,30	2.000	2.000	2.100	2.400	2.200
4 271 61	Besond. Verw.-/Betriebsaufwendg.- GS Schülerwettbewerbe, etc.	86,00	150	150	150	150	150
4 271 62	Besond. Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge Fahrten	0,00	200	200	200	200	200
4 271 64	Lehr- u. Lernmittel Nachmittagsb. GS Gr. Berkel	299,03	300	300	300	300	300
4 271 67	Ausflüge + Fahrten - nachschulische Betreuung	297,94	300	300	300	300	300
4 271 91	Beförderungskosten für interne Schulwege	2.120,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
4 291 15	Pflege EDV-Verfahren	1.072,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953,93	5.530	5.430	5.230	5.430	5.230
4 429 15	Mitgliedsbeitrag	20,00	30	30	30	30	30
4 431 10	Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	1.344,18	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4 431 11	Schreib- u. Bürobedarf - nachschulische Betreuung	0,00	100	100	100	100	100
4 431 20	Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	216,82	500	500	500	500	500

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2112 GS Gr. Berkel

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.453,61	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
4 431 31 Porto- u. Tel.-geb. - nachschulische Betreuung	0,00	50	50	50	50	50
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	198,60	300	300	300	300	300
4 431 51 Fahrt- u.Reisekosten nachschulische Betreuung	0,00	300	500	300	500	300
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	625,82	200	200	200	200	200
4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	200	200	200	200	200
4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	94,90	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	299.511,12	298.600	309.800	306.290	308.160	308.280
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-276.907,65	-287.500	-289.200	-285.690	-287.560	-287.680
22. Außerordentlich Erträge	625,00	0	0	0	0	0
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	625,00	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	625,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-276.282,65	-287.500	-289.200	-285.690	-287.560	-287.680
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.282,65	-287.500	-289.200	-285.690	-287.560	-287.680

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						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	281,80	0	0	0	0	0
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281,80	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.934,13	410.000	138.000	138.000	138.000	138.000
3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	425.934,13	410.000	138.000	138.000	138.000	138.000
12. = Summe ordentliche Erträge	426.215,93	410.000	138.000	138.000	138.000	138.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.542,60	8.600	8.850	8.930	9.010	9.080
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	6.578,95	6.710	6.900	6.950	7.000	7.050
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	493,22	510	520	530	540	540
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.318,70	1.350	1.400	1.420	1.440	1.460
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	23,81	30	30	30	30	30
4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	34,75	0	0	0	0	0
4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	93,17	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.215,93	410.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4 429 10 Schülerbeförderung KVG,VHP,	426.215,93	410.000	138.000	138.000	138.000	138.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	434.758,53	418.600	146.850	146.930	147.010	147.080
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.542,60	-8.600	-8.850	-8.930	-9.010	-9.080
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-8.542,60	-8.600	-8.850	-8.930	-9.010	-9.080
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.542,60	-8.600	-8.850	-8.930	-9.010	-9.080

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsorientierte 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

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.767,00	5.000	9.000	9.000	8.500	8.000
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	5.767,00	5.000	9.000	9.000	8.500	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.767,00	5.000	9.000	9.000	8.500	8.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.135,61	2.190	2.230	2.250	2.280	2.280
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.644,73	1.680	1.700	1.710	1.720	1.720
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	123,29	150	160	160	170	170
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	329,66	350	360	370	380	380
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	5,96	10	10	10	10	10
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	8,68	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	23,29	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.425,60	24.500	23.500	23.500	24.000	24.000
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	19.425,60	19.500	23.500	23.500	24.000	24.000
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	5.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.561,21	26.690	35.730	35.750	31.280	31.280
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.794,21	-21.690	-26.730	-26.750	-22.780	-23.280
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-15.794,21	-21.690	-26.730	-26.750	-22.780	-23.280
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.794,21	-21.690	-26.730	-26.750	-22.780	-23.280

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							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.316,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden(GV)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	4.316,80	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.409,85	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.409,85	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,08	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt. verb. Unternehmen/Be teiligu	29,08	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	16.758,57	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg. Rückstellungen Urlaub	171,08	0	0	0	0	0
	3 582 03 Erträge a. Auflös. Rückst. Altersteilzeit	16.587,49	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.514,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.177,94	22.920	22.870	23.090	23.340	23.580
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	26.399,23	17.800	18.000	18.200	18.400	18.600
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.996,03	1.360	1.200	1.200	1.220	1.240
	4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.508,09	3.700	3.600	3.620	3.640	3.660
	4 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	85,39	60	70	70	80	80
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	189,20	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.517,32	6.340	9.820	6.740	6.790	6.790
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	14.242,11	920	4.100	920	920	920
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.532,25	300	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	240,45	300	300	300	300	300	
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	1.271,77	1.300	1.400	1.400	1.450	1.450	
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	0,00	800	800	800	800	800	
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	523,60	200	200	300	300	300	
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	58,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20	
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	300,73	450	250	250	250	250	
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	53,09	500	150	150	150	150	
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200	
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	100	100	100	100	100	
4 271 96 Verbrauchsmittel kultl.Einrichtg.+Veranstaltungen	187,78	200	100	100	100	100	
4 291 01 Aufwendg.f.sonst.Dienstleistg. - Fettentsorgung	107,10	150	200	200	200	200	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,00	750	250	250	250	250	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	182,00	200	200	200	200	200	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	50	50	50	50	50	
4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	0,00	500	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.877,26	30.010	32.940	30.080	30.380	30.620	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.362,96	-19.010	-21.940	-19.080	-19.380	-19.620	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-18.362,96	-19.010	-21.940	-19.080	-19.380	-19.620	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.362,96	-19.010	-21.940	-19.080	-19.380	-19.620	

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

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

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Zielgruppe

Schüler der JMS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.900,00	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	13.900,00	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.900,00	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.900,00	-16.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-13.900,00	-16.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.900,00	-16.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

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 bedarfsgerichten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Kurzbeschreibung

Beitrag KVHS

Zielgruppe

Hörer der KVHS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.101,74	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	9.101,74	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.101,74	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.101,74	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-9.101,74	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.101,74	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

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

Zielgruppe

Leser der Bücherei

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	386,60	250	250	250	250	250
3 311 00 Verwaltungsgebühren	38,10	50	50	50	50	50
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348,50	200	200	200	200	200
6. Privatrechtliche Entgelte	251,00	250	250	250	250	250
3 421 00 Erträge aus Verkauf	189,00	250	250	250	250	250
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	62,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,08	0	0	0	0	0
3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	29,08	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.767,54	400	400	400	400	400
3 562 00 Säumniszuschläge	1.018,40	400	400	400	400	400
3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	16,15	0	0	0	0	0
3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	732,99	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.434,22	900	900	900	900	900
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.525,85	26.740	28.500	28.740	28.990	29.230
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	20.857,86	21.000	22.500	22.700	22.900	23.100
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.485,39	1.510	1.500	1.520	1.540	1.560
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.098,08	4.140	4.400	4.420	4.440	4.460
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	84,52	90	100	100	110	110
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.088,12	10.720	12.920	8.820	8.820	8.820
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	136,69	2.000	4.700	1.000	1.000	1.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H208 Kultur
 H2720 Büchereien

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	360,26	350	650	650	650	650
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst., baul. Anlagen - Heizung	1.780,48	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
4 241 02 sonst. Heizungskosten-Grundpreise etc.	0,00	50	50	50	50	50
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	459,26	500	500	500	500	500
4 241 21 Bewirtschaftg., etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	453,48	550	350	350	350	350
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	4.085,54	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
4 271 96 Verbrauchsmittel kult. Einrichtg. + Veranstaltungen	375,68	700	500	500	500	500
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	436,73	800	800	800	800	800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,17	2.350	2.150	2.150	2.150	2.150
4 431 10 Geschäftsaufwendungen - Schreib- u. Bürobedarf	984,99	900	700	700	700	700
4 431 20 Geschäftsaufwendungen - Bücher u. Zeitschriften	607,18	600	600	600	600	600
4 431 30 Geschäftsaufwendungen - Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	576,00	750	700	700	700	700
4 431 50 Geschäftsaufwendungen - Fahrt- u. Reisekosten	42,00	100	150	150	150	150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.824,14	39.810	43.570	39.710	39.960	40.200
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.389,92	-38.910	-42.670	-38.810	-39.060	-39.300
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/- Fehlbetrag -	-34.389,92	-38.910	-42.670	-38.810	-39.060	-39.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.389,92	-38.910	-42.670	-38.810	-39.060	-39.300

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500,00	19.000	24.200	19.000	19.000	19.000
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	15.200,00	16.000	21.200	16.000	16.000	16.000
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	3.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	21.672,21	21.020	30.020	20.020	20.020	20.020
	3 411 00 Mieten und Pachten	25,56	20	20	20	20	20
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	92,60	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	21.554,05	21.000	30.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063,71	0	30	30	30	30
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.680,25	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	383,46	0	30	30	30	30
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,99	0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	16,99	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.252,91	40.520	54.750	39.550	39.550	39.550
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.121,14	35.870	37.840	38.130	38.110	38.420
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.671,02	2.800	2.840	2.880	2.900	2.900
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	25.932,84	25.300	26.600	26.800	27.000	27.200
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	842,79	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.942,57	1.920	1.900	1.920	1.940	1.980
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.918,09	4.850	5.200	5.220	5.240	5.260

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	172,76	90	100	100	110	110
4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	851,90	780	980	980	730	760
4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	120,12	130	220	230	190	210
4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	23,19	0	0	0	0	0
4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	645,86	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.375,20	77.100	91.750	76.950	78.450	77.950
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	44.429,35	11.200	14.000	6.200	6.200	6.200
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	58,50	0	0	0	0	0
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	741,13	0	0	0	0	0
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	177,94	3.000	4.500	3.500	4.500	4.500
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	100	100	100	100	100
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	13.480,74	15.500	16.000	16.500	16.500	16.500
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	0,00	50	50	50	50	50
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	664,79	800	800	800	800	800
4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbekämpfung	535,50	0	0	0	0	0
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	345,10	500	1.000	500	1.000	500
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	7.314,16	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	14,44	100	100	100	100	100
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	4.174,92	3.850	3.200	3.200	3.200	3.200
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	707,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	35.104,87	35.000	44.000	38.000	38.000	38.000
4 271 97 Besond.Verw.-aufwendg. - Tag der Kulturen	2.626,38	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711,43	1.600	7.800	1.800	1.800	1.800
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	307,03	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	364,80	500	600	600	600	600

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	0	100	100	100	100
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	4.039,60	0	0	0	0	0
	4 492 12 Planungskosten-Untersuchung Gründung Außenwand	0,00	0	6.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.207,77	114.570	137.390	116.880	118.360	118.170
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-110.954,86	-74.050	-82.640	-77.330	-78.810	-78.620
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	-110.954,86	-74.050	-82.640	-77.330	-78.810	-78.620
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.954,86	-74.050	-82.640	-77.330	-78.810	-78.620

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							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.849,12	0	13.500	13.500	0	0
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	13.500,00	0	13.500	13.500	0	0
	3 144 01 Zuweisungen v. Agentur f. Arbeit	3.349,12	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.945,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	53.945,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.794,64	20.000	33.500	33.500	20.000	20.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.905,23	24.000	18.900	18.930	18.960	18.990
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	5.919,17	24.000	18.900	18.930	18.960	18.990
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	420,85	0	0	0	0	0
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	1.164,09	0	0	0	0	0
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamate u. AN	21,24	0	0	0	0	0
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	899,97	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	479,91	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.124,55	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	20.271,52	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	460,33	0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	106,85	0	0	0	0	0
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	59,91	0	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	225,94	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	54.081,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H209 Soziales
 H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
	4 331 00 Soz.Lstg. an nat. Pers.ausserh.Einrichtg	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 339 00 Sonstige soziale Leistungen	54.081,76	20.000	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,80	0	0	0	0	0
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	243,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.355,34	62.000	48.900	48.930	48.960	48.990
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.560,70	-42.000	-15.400	-15.430	-28.960	-28.990
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-13.560,70	-42.000	-15.400	-15.430	-28.960	-28.990
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.560,70	-42.000	-15.400	-15.430	-28.960	-28.990

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						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.314,64	5.260	5.490	5.540	5.580	5.620
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	4.066,86	4.110	4.300	4.330	4.360	4.390
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	297,03	310	310	320	320	320
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	810,59	820	860	870	880	890
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	14,76	20	20	20	20	20
4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	118,50	0	0	0	0	0
4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	6,90	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 271 81 Seniorenbetreuung OR Aerzen	800,00	800	800	800	800	800
4 271 82 Seniorenbetreuung OR Dehmkerbrock	555,88	800	800	800	800	800
4 271 83 Seniorenbetreuung OR Gr. Berkel	800,00	800	800	800	800	800
4 271 84 Seniorenbetreuung OR Grunenhagen	800,00	800	800	800	800	800
4 271 85 Seniorenbetreuung OR Reher	800,00	800	800	800	800	800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
4 429 77 Verfügungsmittel Seniorenbeirat	0,00	150	150	150	150	150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.070,52	9.410	9.640	9.690	9.730	9.770
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.070,52	-9.410	-9.640	-9.690	-9.730	-9.770
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-9.070,52	-9.410	-9.640	-9.690	-9.730	-9.770
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.070,52	-9.410	-9.640	-9.690	-9.730	-9.770

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							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.985,00	10.000	10.000	0	0	0
	3 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden(GV)	10.985,00	10.000	10.000	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	18,84	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	18,84	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.003,84	10.000	10.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.623,28	49.330	51.190	51.360	51.520	51.700
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	38.449,21	38.750	40.500	40.600	40.700	40.800
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.926,16	2.980	2.900	2.930	2.960	3.010
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	7.397,43	7.510	7.700	7.730	7.760	7.790
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	135,92	90	90	100	100	100
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	539,03	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	175,53	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	100	100	100	100	100
	4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Kosten Unterrichtg Öffentlic	0,00	50	50	50	50	50
18.	Transferaufwendungen	18.210,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 318 02 Zuschuss an Eltern f. Kostenausgleich Tagespflege zu Krippe	18.210,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.834,14	54.480	56.340	56.510	56.670	56.850
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.830,30	-44.480	-46.340	-56.510	-56.670	-56.850
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	-56.830,30	-44.480	-46.340	-56.510	-56.670	-56.850
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.830,30	-44.480	-46.340	-56.510	-56.670	-56.850

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

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	4.500	2.500	4.500	2.500	2.500
	3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	0,00	2.000	0	2.000	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	6.923,40	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.814,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	3 461 09 Tagesveranstaltg.außerh.v.Ferienpassaktionen	0,00	200	100	100	100	100
	3 461 10 Herbst-,Oster- u. Zeugnisferienpaß	2.109,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3.573,12	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	2.364,00	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.209,12	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.496,52	9.800	7.700	9.700	7.700	7.700
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.768,37	88.100	93.100	93.390	93.670	93.950
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	64.253,28	67.400	71.300	71.500	71.700	71.900
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.200,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.600,45	4.950	4.800	4.850	4.900	4.950
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	13.483,19	14.000	14.750	14.780	14.810	14.840
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	231,45	250	250	260	260	260
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.326,79	29.770	29.270	30.320	29.320	29.320
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	50,66	0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	150	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR
4 222 00	Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	640,98	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4 241 00	Bewirtschaftg. Grundst., baul. Anlagen - Heizung	1.017,41	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
4 241 02	sonst. Heizungskosten-Grundpreise etc.	0,00	50	50	50	50	50
4 241 13	Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigung	0,00	400	400	400	400	400
4 241 20	Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	21,53	500	500	500	500	500
4 241 21	Bewirtschaftg., etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
4 241 30	Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	222,19	200	200	200	200	200
4 241 50	Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,...	35,39	100	100	100	100	100
4 251 10	Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	130,42	0	0	0	0	0
4 261 00	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260,00	0	0	0	0	0
4 261 10	Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	270,00	400	500	500	500	500
4 271 62	Besond. Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge Fahrten	0,00	5.000	0	0	0	0
4 271 68	Besond. Aufwendungen-Herbst-Oster-Zeugnisferienpaß	2.942,75	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4 271 92	Festival der Vielfalt	0,00	1.000	0	1.000	0	0
4 271 93	Ferienpassaktion, schulische Veranstaltungen	14.754,19	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4 271 96	Verbrauchsmittel kult. Einrichtg. + Veranstaltungen	1.838,47	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
4 291 15	Pflege EDV-Verfahren	142,80	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	5.010,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 318 03 Zuweis. u. Zuschüsse Ausflüge/Fahrten	5.010,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,88	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	20,00	100	100	100	100	100
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	0,00	200	400	400	400	400
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	91,08	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	463,80	450	450	450	450	450
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.680,04	119.070	129.170	130.510	129.790	130.070
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.183,52	-109.270	-121.470	-120.810	-122.090	-122.370
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-98.183,52	-109.270	-121.470	-120.810	-122.090	-122.370
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.183,52	-109.270	-121.470	-120.810	-122.090	-122.370

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 Richtlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	7.800	7.800	3.900	3.900	3.900
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	3.900,00	3.900	3.900	0	0	0
	3 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden(GV)	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.073,88	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	698,46	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	375,42	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.873,88	7.800	7.800	3.900	3.900	3.900
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.615,61	11.850	12.190	12.330	12.460	12.580
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.131,60	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	694,97	720	700	720	740	750
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.756,77	1.790	1.850	1.860	1.870	1.880
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	32,27	40	40	50	50	50
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,80	1.450	3.250	1.500	1.500	1.500
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	150	1.950	150	150	150
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	225,80	250	250	250	250	250
	4 271 94 Besond.Verwaltung-/Betriebsaufwendungen - Familienaktionstag	0,00	500	500	500	500	500
	4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Kosten Unterrichts Öffentlic	48,00	300	300	300	300	300
	4 291 02 Aufw.sonst.Dienstl.- Familienförd.Maßnahm	150,00	250	250	300	300	300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,59	300	400	400	400	400

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H210 Jugend- und Familienarbeit
 H3630 Familien- u. Kinderservicebüro

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	17,59	50	50	50	50	50	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	34,60	100	100	100	100	100	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	24,40	50	150	150	150	150	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.116,00	13.600	15.840	14.230	14.360	14.480	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.242,12	-5.800	-8.040	-10.330	-10.460	-10.580	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.242,12	-5.800	-8.040	-10.330	-10.460	-10.580	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.242,12	-5.800	-8.040	-10.330	-10.460	-10.580	

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 Zuschüsse, Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Liegenschaften

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.610,00	100.400	121.800	90.000	90.000	90.000
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	0,00	0	12.000	0	0	0
3 141 01 Zuweisungen lfd. Land 3. Kindergartenjahr	127.610,00	100.400	104.400	90.000	90.000	90.000
3 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden(GV)	0,00	0	5.400	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	50.621,40	49.800	51.100	52.500	50.100	50.100
3 411 00 Mieten und Pachten	26.665,72	26.600	27.600	29.000	26.600	26.600
3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	23.955,68	23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.154,19	201.000	308.000	415.000	520.000	620.000
3 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	198.717,95	201.000	308.000	415.000	520.000	620.000
3 485 00 Kostenerstatt. verb. Unternehmen/Be teiligu	436,24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	377.385,59	351.200	480.900	557.500	660.100	760.100
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.057,63	19.480	12.960	13.060	13.150	13.230
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	14.649,27	14.900	10.200	10.250	10.300	10.350
4 019 00 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.026,30	1.070	700	720	740	750
4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.834,75	2.950	2.000	2.020	2.040	2.060
4 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	-3,10	60	60	70	70	70
4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	271,58	0	0	0	0	0
4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	278,83	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.521,86	113.140	162.550	114.530	100.360	100.360
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	32.406,37	41.880	37.880	18.230	18.230	18.230

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	871,19	1.450	2.000	2.300	2.400	2.400
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	773,85	550	25.950	8.180	7.700	7.700
4 231 00 Mieten und Pachten	0,00	0	26.000	14.000	0	0
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	862,01	1.350	1.600	1.530	1.530	1.530
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	27.671,97	31.650	32.400	33.350	33.550	33.550
4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	2.995,47	3.400	3.600	3.800	3.800	3.800
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	79,08	550	550	550	550	550
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	106,60	0	0	0	0	0
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung	161,25	0	0	0	0	0
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	18.192,13	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	1.035,68	520	520	520	520	520
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	3.743,34	4.390	3.400	3.420	3.430	3.430
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	8.411,42	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	211,50	400	650	650	650	650
18. Transferaufwendungen	1.154.044,81	1.359.000	1.583.000	1.621.000	1.811.000	1.816.000
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.154.044,81	1.359.000	1.583.000	1.621.000	1.811.000	1.816.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.086,07	50	50	50	50	50
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	15.086,07	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.285.710,37	1.491.670	1.758.560	1.748.640	1.924.560	1.929.640
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-908.324,78	-1.140.470	-1.277.660	-1.191.140	-1.264.460	-1.169.540
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-908.324,78	-1.140.470	-1.277.660	-1.191.140	-1.264.460	-1.169.540
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-908.324,78	-1.140.470	-1.277.660	-1.191.140	-1.264.460	-1.169.540

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. Sportausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	2.569,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.269,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.269,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.269,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.269,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

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						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
6. Privatrechtliche Entgelte	8.931,16	6.230	1.130	1.130	1.130	1.130
3 411 00 Mieten und Pachten	606,10	800	800	800	800	800
3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	4.260,21	5.430	330	330	330	330
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.064,85	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615,14	0	0	0	0	0
3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	1.615,14	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	921,21	0	0	0	0	0
3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	644,70	0	0	0	0	0
3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	276,51	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.467,51	6.230	1.130	1.130	1.130	1.130
13. Aufwendungen für aktives Personal	147.212,84	148.200	132.220	133.560	134.940	136.320
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	113.231,97	116.320	104.600	105.750	106.900	108.050
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.212,82	8.420	6.940	7.030	7.120	7.260
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	22.209,94	22.980	20.250	20.340	20.430	20.520
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	375,17	480	430	440	490	490
4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	3.143,86	0	0	0	0	0
4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	39,08	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.632,65	179.480	212.240	146.220	152.070	143.620
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	66.924,46	46.200	61.890	25.300	25.800	25.300
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	13.654,77	35.380	37.730	20.880	18.380	18.380

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H211 Sport
 H4240 Sportstätten und Sportplätze

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.431,29	2.930	10.480	2.930	10.780	2.930	
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	745,95	3.880	12.030	6.380	6.280	6.280	
4 231 00 Mieten und Pachten	7.892,31	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	468,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300	
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	25.051,65	26.300	26.600	27.200	27.300	27.300	
4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	10.117,04	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600	
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	235,51	600	600	600	600	600	
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	1.496,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	300,00	300	300	300	300	300	
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	19.514,66	21.750	20.550	20.550	20.550	20.550	
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	4.083,15	150	150	150	150	150	
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	7.003,31	7.190	6.610	6.630	6.630	6.630	
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	11.713,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
18. Transferaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750	
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	750	750	750	750	750	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903,55	3.910	3.930	3.930	3.930	3.930	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	13,91	50	50	50	50	50	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	2.976,87	3.070	3.090	3.090	3.090	3.090	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	348,60	340	340	340	340	340	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	63,60	0	0	0	0	0	
4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	500,57	450	450	450	450	450	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	326.749,04	332.340	349.140	284.460	291.690	284.620	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-315.281,53	-326.110	-348.010	-283.330	-290.560	-283.490	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-315.281,53	-326.110	-348.010	-283.330	-290.560	-283.490	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,13	0	0	0	0	0	
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	58,82	0	0	0	0	0	
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	242,31	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301,13	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.582,66	-326.110	-348.010	-283.330	-290.560	-283.490	

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, Unterstützung 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						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	0	0	0
3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	360,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,28	1.160	2.160	2.160	2.160	2.160
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	191,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 231 00 Mieten und Pachten	153,13	160	160	160	160	160
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	30,91	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	375,28	1.160	2.160	2.160	2.160	2.160
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15,28	-1.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-15,28	-1.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15,28	-1.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160

Kommune: 1 Flecken Aenzen
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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.527,84	0	0	0	0	0
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	2.527,84	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	3.007,55	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
3 421 05 Erträge aus Holzverkauf	130,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.877,55	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,71	300	660	660	660	660
3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	100,08	0	0	0	0	0
3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	660,63	300	660	660	660	660
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.018,99	0	0	0	0	0
3 651 02 Ausschüttung aus Genossenschaftsanteile	5.002,00	0	0	0	0	0
3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	16,99	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	96,93	0	0	0	0	0
3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	96,93	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.412,02	6.500	7.460	7.460	7.460	7.460
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.455,59	7.880	8.430	8.540	8.340	8.420
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.671,02	2.750	2.800	2.850	2.900	2.900
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.262,17	3.320	3.500	3.520	3.540	3.560
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	842,79	0	0	0	0	0
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	246,70	260	260	270	280	280
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	607,91	620	650	660	670	680
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	133,65	20	20	30	30	30

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H214 Öffentliche Einrichtungen
 H5550 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR
4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	851,90	780	980	980	730	760
4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	120,12	130	220	230	190	210
4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	491,19	0	0	0	0	0
4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	228,14	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.010,92	25.050	56.050	55.050	55.050	55.050
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	620,00	0	0	0	0	0
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	16.905,86	23.500	54.500	53.500	53.500	53.500
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	384,98	450	450	450	450	450
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	100,08	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,70	400	100	100	100	100
4 429 15 Mitgliedsbeitrag	210,00	0	0	0	0	0
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	747,12	300	0	0	0	0
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	100	100	100	100	100
4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	603,58	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.027,21	33.330	64.580	63.690	63.490	63.570
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.615,19	-26.830	-57.120	-56.230	-56.030	-56.110
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.100	0	0	0
5 132 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanz vermögen	0,00	0	4.100	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-4.100	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-17.615,19	-26.830	-61.220	-56.230	-56.030	-56.110
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,70	0	0	0	0	0
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	57,72	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	532,98	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-590,70	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.205,89	-26.830	-61.220	-56.230	-56.030	-56.110

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
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						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,00	0	0	0	0	0
3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	355,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.080,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.080,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,24	30	30	30	30	30
3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	37,50	30	30	30	30	30
3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	261,74	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.754,24	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,01	0	0	0	0	0
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	51,29	0	0	0	0	0
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	-3,23	0	0	0	0	0
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	-13,99	0	0	0	0	0
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	-34,06	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.092,57	78.050	82.450	69.930	69.930	69.930
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	29.214,20	28.830	21.150	9.530	9.530	9.530
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.232,45	500	500	500	500	500
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.573,25	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 231 00 Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	22,72	250	250	250	250	250

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H214 Öffentliche Einrichtungen
 H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	5.477,66	8.400	7.950	8.250	8.250	8.250
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	11.706,92	13.450	13.300	13.600	13.600	13.600
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	476,24	600	600	600	600	600
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	57,60	400	400	400	400	400
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	9.889,87	9.710	11.210	9.710	9.710	9.710
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	11.164,60	8.000	9.850	9.850	9.850	9.850
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	1.071,23	150	150	150	150	150
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	4.156,20	3.560	3.540	3.540	3.540	3.540
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	100	100	100	100	100
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	2.999,63	3.050	3.400	3.400	3.400	3.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	1.206,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.299,39	80.050	84.450	71.930	71.930	71.930
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.545,15	-74.020	-78.420	-65.900	-65.900	-65.900
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-72.545,15	-74.020	-78.420	-65.900	-65.900	-65.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,96	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	7,96	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7,96	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.553,11	-74.020	-78.420	-65.900	-65.900	-65.900

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.382.452,66	11.781.800	10.749.800	10.962.800	11.218.800	11.511.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.014,20	1.423.000	225.000	1.733.600	1.803.380	1.673.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	135.000	158.160	191.760	211.160	229.070
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.540,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	87.351,16	63.730	77.450	77.450	77.450	77.450
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.633,23	81.540	59.960	59.960	59.960	59.960
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.982,27	72.440	29.580	28.070	26.550	25.030
11.	Sonstige ordentliche Erträge	355.330,68	311.500	818.600	25.500	179.500	199.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.435.304,28	13.873.010	12.123.550	13.084.140	13.581.800	13.780.810
13.	Aufwendungen für aktives Personal	499.983,45	540.590	570.030	576.970	576.500	579.880
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.534,56	319.990	466.540	493.690	516.090	516.590
16.	Abschreibungen	89,65	770.450	826.430	919.810	1.003.320	1.094.890
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.022,21	264.230	279.320	317.870	361.560	379.790
18.	Transferaufwendungen	5.729.906,00	6.521.700	6.480.500	6.254.900	6.428.900	6.618.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.712,21	-86.500	-54.400	-61.900	-63.300	-66.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.844.248,08	8.330.460	8.568.420	8.501.340	8.823.070	9.124.050
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.591.056,20	5.542.550	3.555.130	4.582.800	4.758.730	4.656.760
22.	Außerordentlich Erträge	700,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2.338,76	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.638,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	5.589.417,44	5.542.550	3.555.130	4.582.800	4.758.730	4.656.760
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.015,07	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.506,81	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.508,26	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.593.925,70	5.542.550	3.555.130	4.582.800	4.758.730	4.656.760

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 Zahlungsvorgänge Sicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	522,00	500	550	550	550	550
	3 465 00 Rücklastschrift-Entgelte	522,00	500	550	550	550	550
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.405,66	32.700	23.400	23.400	23.400	23.400
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	23.405,66	32.700	23.400	23.400	23.400	23.400
11.	Sonstige ordentliche Erträge	10.498,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	3 562 00 Säumniszuschläge	7.594,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	3 562 01 Kleindifferenzen	0,43	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.656,42	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.247,64	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.426,15	38.700	29.450	29.450	29.450	29.450
13.	Aufwendungen für aktives Personal	133.314,40	135.520	146.570	147.910	149.230	150.480
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	104.230,82	105.990	115.000	116.000	117.000	118.000
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.879,60	8.020	8.100	8.190	8.250	8.250
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	20.804,68	21.100	23.000	23.250	23.500	23.750
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	399,30	410	470	470	480	480
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.964,64	18.470	27.520	25.720	25.720	25.720
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	125,41	270	1.770	1.770	1.770	1.770
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	43,14	0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	165,00	3.000	3.000	1.200	1.200	1.200

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H303 Finanzen
 H1114 Kassen und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	12.631,09	15.200	22.750	22.750	22.750	22.750	
16. Abschreibungen	89,65	450	450	450	450	450	
4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	89,65	450	450	450	450	450	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.174,08	13.790	39.340	39.840	40.340	40.340	
4 429 15 Mitgliedsbeitrag	50,00	50	50	50	50	50	
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	466,57	540	540	540	540	540	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	48,92	800	700	700	700	700	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	177,31	250	200	200	200	200	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	0,00	0	250	250	250	250	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	312,10	450	450	450	450	450	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	75,00	200	100	100	100	100	
4 431 62 Geschäftsaufwendg.- Rücklastschriftgebühren	546,00	500	550	550	550	550	
4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	10.498,18	11.000	36.500	37.000	37.500	37.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.542,77	168.230	213.880	213.920	215.740	216.990	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-124.116,62	-129.530	-184.430	-184.470	-186.290	-187.540	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-124.116,62	-129.530	-184.430	-184.470	-186.290	-187.540	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.116,62	-129.530	-184.430	-184.470	-186.290	-187.540	

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

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

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten 3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00 0,00	135.000 135.000	158.160 158.160	191.760 191.760	211.160 211.160	229.070 229.070
6.	Privatrechtliche Entgelte 3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	42,04 42,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	35.184,79 35.184,79	44.340 44.340	35.180 35.180	35.180 35.180	35.180 35.180	35.180 35.180
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge 3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	242,15 242,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.468,98	179.340	193.340	226.940	246.340	264.250
13.	Aufwendungen für aktives Personal	245.300,42	282.100	290.780	294.800	294.130	295.110
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	37.999,94	39.100	40.150	40.300	40.450	40.600
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	135.389,20	166.000	169.300	172.700	176.200	176.200
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.010,08	11.200	12.500	12.700	12.900	13.100
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.287,21	12.500	11.500	11.600	11.700	11.750
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	27.225,51	33.500	33.750	34.000	34.250	34.250
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	4.410,14	4.750	4.760	4.780	4.790	4.790
	4 051 10 Zufühg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	13.579,50	12.900	15.370	15.150	10.830	11.240
	4 061 10 Zufühg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	1.914,70	2.150	3.450	3.570	3.010	3.180
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	1.612,59	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	871,55	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.404,26	21.030	33.980	35.730	35.730	35.730
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	130	1.630	1.630	1.630	1.630
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	390,00	2.250	4.250	3.500	3.500	3.500
	4 271 88 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-sonstige EDV-Aufwendg.	0,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 291 05 RPA-Gebühren	17.220,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	10.794,26	12.500	21.100	23.600	23.600	23.600
16.	Abschreibungen	0,00	750.000	805.980	899.360	982.870	1.074.440
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	750.000	805.980	899.360	982.870	1.074.440
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,37	11.310	10.060	5.060	5.060	5.060
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	72,42	400	400	400	400	400
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	9,20	120	120	120	120	120
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.859,67	200	450	450	450	450
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	21,80	90	90	90	90	90
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	211,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	571,20	10.000	8.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	276.450,05	1.064.440	1.140.800	1.234.950	1.317.790	1.410.340
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-240.981,07	-885.100	-947.460	-1.008.010	-1.071.450	-1.146.090
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-240.981,07	-885.100	-947.460	-1.008.010	-1.071.450	-1.146.090
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.981,07	-885.100	-947.460	-1.008.010	-1.071.450	-1.146.090

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

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

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

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,62	50	90	90	90	90
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	91,62	50	90	90	90	90
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,14	0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	16,14	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	107,76	50	90	90	90	90
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.514,18	4.480	4.930	5.000	4.730	4.830
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.533,31	2.600	2.700	2.750	2.800	2.850
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	800,69	750	850	860	870	880
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	118,94	130	130	140	140	140
	4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	905,30	860	1.020	1.010	720	750
	4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	127,65	140	230	240	200	210
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	28,29	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.050,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	37.050,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.564,60	44.480	44.930	45.000	44.730	44.830
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.456,84	-44.430	-44.840	-44.910	-44.640	-44.740
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-41.456,84	-44.430	-44.840	-44.910	-44.640	-44.740
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.456,84	-44.430	-44.840	-44.910	-44.640	-44.740

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

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

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.382.452,66	11.781.800	10.749.800	10.962.800	11.218.800	11.511.800
3 011 00 Grundsteuer A	162.257,38	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3 012 00 Grundsteuer B	1.476.106,66	1.500.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
3 013 00 Gewerbesteuer	3.881.417,56	5.000.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.317.716,00	4.557.000	4.527.000	4.776.000	5.015.000	5.291.000
3 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	480.665,00	499.000	616.000	480.000	497.000	514.000
3 031 00 Vergnügungssteuer	16.824,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3 032 00 Hundesteuer	47.369,32	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3 032 01 Hundesteuer Vorjahr	54,17	0	0	0	0	0
3 049 00 Sonstige steuerähnliche Erträge	42,57	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.120,00	1.408.000	205.000	1.707.000	1.783.380	1.653.000
3 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.221.496,00	1.209.000	0	1.499.000	1.570.000	1.438.000
3 131 00 Sonst.allg. Zuweisungen Land	194.624,00	199.000	205.000	208.000	213.380	215.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	309.895,46	306.000	813.100	20.000	174.000	194.000
3 569 01 Verspätungszuschlag	15,00	0	0	0	0	0
3 569 02 Stundungszins	26,46	0	0	0	0	0
3 569 03 Aussetzungszins	2.349,00	0	0	0	0	0
3 569 04 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	192.085,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 582 10 Erträge aus Auflös.Rückstellung Kreisumlage	115.420,00	286.000	729.600	0	154.000	174.000
3 582 17 Erträge aus Auflösg. Rückstellg. FAG-Umlage	0,00	0	63.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.108.468,12	13.495.800	11.767.900	12.689.800	13.176.180	13.358.800
16. Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.214,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR
	4 592 00 Verzinsung von Steuererstattungen	64.214,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Transferaufwendungen	5.729.206,00	6.521.000	6.474.800	6.254.200	6.428.200	6.618.200
	4 341 00 Gewerbesteuerumlage	805.060,00	971.800	747.000	766.200	766.200	766.200
	4 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	20.304,00	21.100	30.000	20.000	20.000	20.000
	4 371 10 FAG Umlage	0,00	0	63.500	0	0	0
	4 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden(GV)	4.618.760,00	0	0	0	0	0
	4 372 10 Rückstellung Kreisumlage	285.082,00	617.100	0	154.000	174.000	190.000
	4 372 11 Kreisumlage	0,00	4.911.000	5.634.300	5.314.000	5.468.000	5.642.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,51	650	650	650	650	650
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	633,56	450	450	450	450	450
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	238,95	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.794.292,51	6.561.650	6.525.450	6.304.850	6.478.850	6.668.850
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.314.175,61	6.934.150	5.242.450	6.384.950	6.697.330	6.689.950
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	6.314.175,61	6.934.150	5.242.450	6.384.950	6.697.330	6.689.950
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.015,07	0	0	0	0	0
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	606,52	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	6.408,55	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.015,07	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.321.190,68	6.934.150	5.242.450	6.384.950	6.697.330	6.689.950

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

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.625,42	72.440	29.580	28.070	26.550	25.030
	3 615 00 Zinsertr.verBund.Unt.Beteil.Sonderv erm.	71.491,34	71.270	28.430	26.930	25.430	23.920
	3 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	1.041,79	1.020	1.000	990	970	960
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge	92,29	150	150	150	150	150
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.625,42	72.440	29.580	28.070	26.550	25.030
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.808,21	244.230	249.320	287.870	331.560	349.790
	4 515 00 Zinsaufw.verBund.Unt.Beteil.Sonder verm.	0,00	0	8.250	7.350	6.460	5.560
	4 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	124.068,32	124.950	145.090	183.840	227.720	246.650
	4 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	1.575,00	1.280	980	680	380	80
	4 521 00 Zinsaufwendungen f.Liquiditätskredite	3.164,89	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	4 621 00 Deckungsreserve	0,00	98.000	72.500	73.500	74.500	75.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,43	-209.750	-209.750	-209.750	-209.750	-209.750
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	249,43	250	250	250	250	250
	4 489 99 Globale Minderausgabe	0,00	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.057,64	34.480	39.570	78.120	121.810	140.040
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.432,22	37.960	-9.990	-50.050	-95.260	-115.010
22.	Außerordentlich Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	200,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-56.232,22	37.960	-9.990	-50.050	-95.260	-115.010
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.232,22	37.960	-9.990	-50.050	-95.260	-115.010

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Kostengünstige und zentrale Bewirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe

Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,00	0	0	0	0	0
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	275,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	580,00	0	0	0	0	0
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	77.662,98	63.230	76.900	76.900	76.900	76.900
3 411 00 Mieten und Pachten	50.715,93	46.780	50.700	50.700	50.700	50.700
3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	26.947,05	16.450	26.200	26.200	26.200	26.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004,98	4.350	1.020	1.020	1.020	1.020
3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	50,00	50	50	50	50	50
3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	1.954,98	4.300	970	970	970	970
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50,13	0	0	0	0	0
3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	50,13	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	34.936,73	0	0	0	0	0
3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.714,03	0	0	0	0	0
3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	3.222,70	0	0	0	0	0
3 582 13 Erträge aus Auflösg. Rückst.Planungskost	30.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	115.509,82	67.580	77.920	77.920	77.920	77.920
13. Aufwendungen für aktives Personal	103.311,96	105.100	113.000	114.330	114.260	115.000
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.875,61	8.200	8.360	8.530	8.700	8.700
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	70.347,55	71.800	77.100	78.100	78.600	79.100
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.486,32	2.300	2.700	2.750	2.800	2.850

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H304 Gebäude und Liegenschaften
 H1118 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2020 EUR
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.303,92	5.400	5.420	5.470	5.520	5.520
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	13.762,75	14.000	15.200	15.240	15.280	15.320
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	558,82	580	580	590	600	600
	4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	2.609,10	2.420	2.980	2.960	2.170	2.280
	4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	367,89	400	660	690	590	630
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.768,41	101.190	93.540	176.540	220.940	221.440
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	27.206,45	52.890	27.430	111.920	111.320	111.820
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	91,02	750	750	750	750	750
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	398,44	300	300	300	300	300
	4 231 00 Mieten und Pachten	1.450,00	0	0	0	0	0
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	29,21	0	0	0	0	0
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	17.569,46	12.250	19.550	19.550	19.550	19.550
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	3.775,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	795,90	800	800	800	800	800
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	513,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbekämpfung	13,78	0	0	0	0	0
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	392,10	0	2.000	500	500	500
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	16.623,24	12.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	215,14	500	500	500	500	500
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	4.832,40	4.800	3.720	3.730	3.730	3.730
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	824,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	10.038,27	8.000	11.190	11.190	56.190	56.190
	4 291 04 Aufwendg.f.sonst.Dienstlstg.- Klimaschutzagentur	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400,00	7.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	400	400	400	400	400
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	14.400,00	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.480,37	213.690	209.440	293.770	338.100	339.340
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.970,55	-146.110	-131.520	-215.850	-260.180	-261.420

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2.338,76	0	0	0	0	0
	5 321 00 Aufwend. aus Veräußerung Grund/Gebäude	2.338,76	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.338,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-89.309,31	-146.110	-131.520	-215.850	-260.180	-261.420
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.506,81	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	89,26	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	2.417,55	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.506,81	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.816,12	-146.110	-131.520	-215.850	-260.180	-261.420

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

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.619,20	15.000	20.000	26.600	20.000	20.000
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	20.619,20	15.000	20.000	26.600	20.000	20.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.960,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3 321 10 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte f. Hilfeleistungen	36.960,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.124,14	0	0	0	0	0
	3 411 00 Mieten und Pachten	129,95	0	0	0	0	0
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	480,00	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	8.514,19	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946,18	100	270	270	270	270
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.467,70	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	478,48	100	270	270	270	270
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48,43	0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	48,43	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.698,03	19.100	25.270	31.870	25.270	25.270
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.542,49	13.390	14.750	14.930	14.150	14.460
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.599,99	7.790	8.100	8.250	8.400	8.550
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	39,93	0	0	0	0	0
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.402,03	2.200	2.500	2.540	2.580	2.620
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2,56	0	0	0	0	0
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	-10,94	0	0	0	0	0
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	330,31	390	390	400	400	400

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR
	4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	2.715,90	2.580	3.070	3.030	2.170	2.250
	4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	382,94	430	690	710	600	640
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	84,89	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.397,25	179.300	311.500	255.700	233.700	233.700
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	40.127,65	27.000	51.500	31.000	31.000	31.000
	4 211 01 Unterhaltg.Grundst./baul.Anlagen/G ebäude-Hydranten	8.470,64	2.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.632,76	1.000	3.300	1.000	1.000	1.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	13.047,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.284,51	6.000	38.000	32.000	10.000	10.000
	4 231 00 Mieten und Pachten	71,58	100	100	100	100	100
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	200	200	200	200	200
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	8.814,44	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	4.963,78	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	351,52	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	10,30	300	300	300	300	300
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	163,63	0	0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	6.215,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	3.163,63	1.500	500	500	500	500
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	2.839,31	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	100	100	100	100	100
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	2.387,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	16.767,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	28.143,95	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.509,42	22.500	55.000	30.000	30.000	30.000
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	4.169,85	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	4 271 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	305,71	0	0	0	0	0
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	53,00	100	100	100	100	100
	4 271 50 Besond.Verw./Betriebsaufw.- KaWa...	7.956,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2020 EUR
	4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen	7.946,75	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	Transferaufwendungen	700,00	700	5.700	700	700	700
	4 318 01 Zuschuss an FW	700,00	700	5.700	700	700	700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.220,40	50.100	62.400	59.400	57.500	54.800
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	26.466,91	30.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	4 421 05 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tätigk. - Beitr. FW-Unfallkasse	12.568,24	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	2.021,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 429 76 Verfügungsmittel Gemeinde-Brandmeister	1.741,11	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	114,58	300	300	300	300	300
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	387,55	450	450	450	450	450
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.367,62	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	48,74	50	50	50	50	50
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	366,40	100	100	100	100	100
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	138,00	0	0	0	0	0
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	0	5.000	2.000	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.860,14	243.490	394.350	330.730	306.050	303.660
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-173.162,11	-224.390	-369.080	-298.860	-280.780	-278.390
22.	Außerordentlich Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	5 312 01 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.über 1000 EUR	500,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-172.662,11	-224.390	-369.080	-298.860	-280.780	-278.390
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.662,11	-224.390	-369.080	-298.860	-280.780	-278.390

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.658,05	26.000	16.000	10.500	10.500	10.500
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	20.808,00	23.990	24.630	24.630	24.780	24.780
6.	Privatrechtliche Entgelte	31.075,89	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.394,45	65.710	54.290	53.890	53.890	53.890
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	271,88	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	12.535,48	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	158.743,75	129.600	108.820	102.920	103.070	103.070
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.068.014,43	1.173.390	1.125.930	1.118.470	1.120.740	1.125.340
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.205,15	411.180	500.990	438.850	578.130	562.130
16.	Abschreibungen	164,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	49.003,13	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.010,15	125.370	228.830	86.630	73.030	73.030
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.611.396,86	1.761.440	1.907.250	1.695.450	1.823.400	1.812.000
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.452.653,11	-1.631.840	-1.798.430	-1.592.530	-1.720.330	-1.708.930
22.	Außerordentlich Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.451.653,11	-1.631.840	-1.798.430	-1.592.530	-1.720.330	-1.708.930
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.068,58	32.600	35.700	35.400	35.800	35.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.822,45	32.600	35.700	35.400	35.800	35.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.753,87	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455.406,98	-1.631.840	-1.798.430	-1.592.530	-1.720.330	-1.708.930

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

Auftragsgrundlage

BauGB u.a.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Kurzbeschreibung

Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Zielgruppe

alle Einwohner

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelle	1.810,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	1.810,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.698,87	5.900	6.870	6.600	6.600	6.600
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	3.698,87	5.900	6.870	6.600	6.600	6.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101,96	0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	101,96	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3.705,95	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	2.837,78	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	868,17	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.316,78	7.400	8.370	8.100	8.100	8.100
13.	Aufwendungen für aktives Personal	144.123,95	154.810	171.760	173.670	172.660	174.880
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	16.921,08	16.400	27.650	27.750	27.850	27.950
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	89.812,33	92.230	100.000	101.000	102.000	103.000
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.056,84	12.340	12.470	12.550	12.600	12.600
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.928,66	7.240	7.000	7.100	7.200	7.300
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	18.073,39	18.430	10.000	10.500	11.000	11.500
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	1.499,54	2.700	2.700	2.750	2.810	2.810
	4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	5.111,40	4.690	9.780	9.760	7.250	7.640
	4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	720,71	780	2.160	2.260	1.950	2.080
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.893,55	4.900	12.500	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.705,54	0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	51,77	0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	194,91	0	2.500	500	500	500
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	172,55	0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	1.396,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	4.371,85	3.400	8.000	3.500	3.500	3.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.187,54	64.200	159.200	14.200	14.200	14.200
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	130,00	200	200	200	200	200
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	244,76	500	500	500	500	500
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	280,76	400	400	400	400	400
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	58,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	1.272,68	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	1.747,50	500	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	100	100	100	100	100
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	41.452,93	60.000	155.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.205,04	223.910	343.460	193.870	192.860	195.080
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-187.888,26	-216.510	-335.090	-185.770	-184.760	-186.980
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-187.888,26	-216.510	-335.090	-185.770	-184.760	-186.980
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.888,26	-216.510	-335.090	-185.770	-184.760	-186.980

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H511 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						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,60	90	0	0	0	0
3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	449,60	90	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67,97	0	0	0	0	0
3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	67,97	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	193,72	0	0	0	0	0
3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	193,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	711,29	90	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.347,42	23.040	0	0	0	0
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	10.852,04	10.950	0	0	0	0
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.946,98	3.910	0	0	0	0
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.371,26	3.100	0	0	0	0
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	295,52	280	0	0	0	0
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	778,20	780	0	0	0	0
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	471,35	370	0	0	0	0
4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	3.407,60	3.130	0	0	0	0
4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	480,47	520	0	0	0	0
4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	744,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,46	0	0	0	0	0
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	515,46	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.180,20	8.000	10.500	13.600	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	
4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	11.333,71	5.000	7.500	10.600	0	0	0
4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	2.043,23	3.000	3.000	3.000	0	0	0
4 492 10 Beratungskosten kleine Städte u. Gemeinden	803,26	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.043,08	31.040	10.500	13.600	0	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.331,79	-30.950	-10.500	-13.600	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-38.331,79	-30.950	-10.500	-13.600	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.331,79	-30.950	-10.500	-13.600	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

Politisches Gremium

DE-Ausschuss, Bauausschuss, VA, Rat, OR Gr.Berkel

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,24	20	130	0	0	0
3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	137,24	20	130	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	399,22	0	0	0	0	0
3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	30,46	0	0	0	0	0
3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	368,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	536,46	20	130	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.072,30	5.090	5.330	0	0	0
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	55,91	0	0	0	0	0
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.912,79	3.970	4.200	0	0	0
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	297,74	310	300	0	0	0
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	787,55	810	830	0	0	0
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	18,31	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15	3.000	3.000	0	0	0
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	101,15	0	0	0	0	0
4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	0	0	0
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	300	300	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.173,45	8.390	8.630	0	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.636,99	-8.370	-8.500	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.636,99	-8.370	-8.500	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.636,99	-8.370	-8.500	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Einrichtung, Betrieb u. Unterhaltung der gemeindlichen Spiel- u. Bolzplätze

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
6. Privatrechtliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0
3 421 05 Erträge aus Holzverkauf	35,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463,40	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.052,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	200,18	500	500	500	500	500
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	210,51	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.463,40	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.428,40	-3.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.428,40	-3.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.428,40	-3.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

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

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	700,00	700	700	700	700	700
	3 411 00 Mieten und Pachten	700,00	700	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176,77	900	2.050	2.050	2.050	2.050
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	2.051,77	900	2.050	2.050	2.050	2.050
	3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	1.125,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33,99	0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	33,99	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	3 582 16 Erträge a.Auflös.Rückst.Unterh.Gemeindes	5.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.910,76	1.600	2.750	2.750	2.750	2.750
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.556,10	20.610	21.840	22.240	22.060	22.500
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.342,32	5.500	5.550	5.600	5.650	5.650
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.330,36	10.500	11.000	11.300	11.600	11.900
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.685,63	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	781,20	800	750	760	770	780
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.925,18	1.940	2.100	2.120	2.140	2.160
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	284,44	50	50	60	60	60
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.703,80	1.560	1.960	1.950	1.450	1.530
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	240,24	260	430	450	390	420
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	1.113,57	0	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2020 EUR
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	149,36	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.085,28	143.000	189.600	169.800	300.600	288.600
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	83.555,56	110.000	166.100	146.300	232.100	220.100
	4 212 01 Unterhaltung - Brücken	5.769,99	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 212 05 Unterhaltg.sonst.unbewegl.Vermög en - Straßenbeschilderung	4.461,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	325,64	500	500	500	500	500
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	4.187,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	1.501,76	0	0	0	0	0
	4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbekämpfung	107,04	0	0	0	0	0
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	175,57	0	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	0,00	0	0	0	45.000	45.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,96	0	0	0	0	0
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	17,96	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.659,34	163.610	211.440	192.040	322.660	311.100
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.748,58	-162.010	-208.690	-189.290	-319.910	-308.350
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-114.748,58	-162.010	-208.690	-189.290	-319.910	-308.350
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,01	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	141,01	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141,01	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.889,59	-162.010	-208.690	-189.290	-319.910	-308.350

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumaßnahmen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumaßnahmen an Kreisstraßen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Durchreisende

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,32	300	700	700	700	700
4 452 00 Erstattungen f. Dritte Gemeinden (GV)	302,32	300	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	302,32	300	700	700	700	700
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-302,32	-300	-700	-700	-700	-700
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-302,32	-300	-700	-700	-700	-700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302,32	-300	-700	-700	-700	-700

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

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Bundesstraßen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	453,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	453,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-453,47	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-453,47	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453,47	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 Straßenbeleuchtung im Flecken Aerzen

Zielgruppe

Einwohner

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.034,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.034,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,16	300	620	620	620	620
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	626,16	300	620	620	620	620
11.	Sonstige ordentliche Erträge	96,93	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	96,93	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.757,28	1.300	1.620	1.620	1.620	1.620
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.243,94	4.220	4.430	4.510	4.570	4.630
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.262,17	3.320	3.500	3.550	3.600	3.650
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	246,70	260	260	270	270	270
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	607,91	620	650	660	670	680
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	14,71	20	20	30	30	30
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	112,45	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.349,46	61.200	70.200	58.200	58.200	58.200
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	25.135,07	25.000	34.000	22.000	22.000	22.000
	4 271 20 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.-Energieverbr.Betriebszweck STROM	49.097,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	1.116,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.593,40	65.420	74.630	62.710	62.770	62.830
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-75.836,12	-64.120	-73.010	-61.090	-61.150	-61.210
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-75.836,12	-64.120	-73.010	-61.090	-61.150	-61.210

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.836,12	-64.120	-73.010	-61.090	-61.150	-61.210

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							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043,71	4.000	5.040	5.040	5.040	5.040
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be- teiligu	5.043,71	4.000	5.040	5.040	5.040	5.040
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,99	0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	16,99	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.060,70	4.000	5.040	5.040	5.040	5.040
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.432,22	9.990	10.580	10.720	10.550	10.670
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.671,02	2.750	2.800	2.850	2.900	2.900
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	4.893,31	4.980	5.200	5.250	5.300	5.350
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	842,79	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	370,15	390	370	380	390	400
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme- r	911,78	930	980	990	1.000	1.010
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	140,97	30	30	40	40	40
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	851,90	780	980	980	730	760
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	120,12	130	220	230	190	210
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	547,42	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	82,76	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.984,79	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	650,00	650	650	650	650	650
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	1.020,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
	4 281 05 Verbrauch v. Vorräten - Streugut f. Winterdienst	5.314,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.635,39	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	12,41	50	50	50	50	50
	4 451 00 Erstattungen f.Dritte Land	2.259,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	13.363,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.052,40	52.690	53.280	53.420	53.250	53.370
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.991,70	-48.690	-48.240	-48.380	-48.210	-48.330
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-28.991,70	-48.690	-48.240	-48.380	-48.210	-48.330
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.991,70	-48.690	-48.240	-48.380	-48.210	-48.330

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						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	200	200	200	200
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	200	200	200	200
6. Privatrechtliche Entgelte	145,12	0	0	0	0	0
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	145,12	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087,20	1.000	2.080	2.080	2.080	2.080
3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	2.087,20	1.000	2.080	2.080	2.080	2.080
11. Sonstige ordentliche Erträge	323,08	0	0	0	0	0
3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	323,08	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.555,40	1.050	2.280	2.280	2.280	2.280
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.146,71	14.000	14.680	14.810	14.950	15.080
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.874,08	11.060	11.600	11.700	11.800	11.900
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	822,36	840	820	830	840	850
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	2.026,39	2.040	2.200	2.220	2.240	2.260
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamate u. AN	49,04	60	60	60	70	70
4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	374,84	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734,39	8.600	9.500	9.100	9.100	9.100
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	115,33	100	100	100	100	100
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.939,82	5.100	5.500	5.100	5.100	5.100
4 212 02 Unterhaltung Aktiv Park	0,00	300	300	300	300	300
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	237,50	0	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	727,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	2.803,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	1.232,46	800	800	800	800	800
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	330,53	200	200	200	200	200
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	139,64	100	100	100	100	100
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	208,86	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,98	300	300	300	300	300
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	276,98	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.158,08	22.900	24.480	24.210	24.350	24.480
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.602,68	-21.850	-22.200	-21.930	-22.070	-22.200
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-21.602,68	-21.850	-22.200	-21.930	-22.070	-22.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,69	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	375,69	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375,69	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.978,37	-21.850	-22.200	-21.930	-22.070	-22.200

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						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,24	0	130	130	130	130
3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beitragig	137,24	0	130	130	130	130
12. = Summe ordentliche Erträge	137,24	0	130	130	130	130
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.356,17	5.140	5.350	5.410	5.460	5.490
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.912,79	4.000	4.200	4.220	4.240	4.260
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	297,74	310	300	310	320	330
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	787,55	810	830	850	870	870
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	18,31	20	20	30	30	30
4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	339,78	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	252,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	3.440,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	45.503,13	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	45.503,13	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	5.000,00	5.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.551,97	63.640	58.850	58.910	58.960	58.990
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.414,73	-63.640	-58.720	-58.780	-58.830	-58.860
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-59.414,73	-63.640	-58.720	-58.780	-58.830	-58.860
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.414,73	-63.640	-58.720	-58.780	-58.830	-58.860

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	18.998,00	22.440	22.930	22.930	23.080	23.080
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3 321 32 Gebühren f. Bestattg., Einebnung, etc.	17.698,00	20.840	21.330	21.330	21.480	21.480
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,57	1.500	1.160	1.160	1.160	1.160
	3 485 00 Kostenerstatt. verb. Unternehmen/Be teiligu	1.366,57	1.500	1.160	1.160	1.160	1.160
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,98	0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	16,98	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.381,55	23.940	24.090	24.090	24.240	24.240
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.252,06	45.730	47.260	47.460	47.360	45.550
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.670,65	2.750	2.800	2.850	2.900	2.900
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	19.743,59	18.140	19.200	19.300	19.400	19.500
	4 019 00 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte	14.194,95	19.050	19.020	19.020	19.020	17.040
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	842,79	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.373,52	1.360	1.370	1.380	1.390	1.390
	4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.953,15	3.460	3.600	3.630	3.650	3.670
	4 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	158,68	60	70	70	80	80
	4 051 10 Zuführg. an Pensionsrückstellg. - aktive Beamte	851,90	780	980	980	730	760
	4 061 10 Zuführg. an Beihilferückstellg. - aktive Beamte	120,12	130	220	230	190	210
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	86,69	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	256,02	0	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
	Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.719,39	30.020	39.140	21.600	29.030	25.030
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	3.793,40	7.800	13.000	4.650	4.750	4.750
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	9.964,03	12.300	14.200	5.460	11.660	7.660
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	809,36	1.120	1.220	1.590	1.460	1.460
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	517,66	530	2.350	2.300	2.450	2.450
	4 231 00 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	1.557,95	3.170	3.820	3.500	3.920	3.920
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	0,00	500	500	500	500	500
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	60,38	160	160	160	160	160
	4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbekämpfung	83,24	0	0	0	0	0
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	720,00	970	970	970	1.060	1.060
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	897,25	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	216,47	230	230	230	230	230
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	100	100	100	100	100
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	242,56	260	260	260	260	260
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94,49	0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	700	500	0	600	600
	4 271 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	642,60	1.000	650	700	700	700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	941,92	620	880	880	880	880
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	59,82	40	50	50	50	50
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	217,35	130	130	130	130	130
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	664,75	450	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.913,37	76.370	87.280	69.940	77.270	71.460
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.531,82	-52.430	-63.190	-45.850	-53.030	-47.220
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-44.531,82	-52.430	-63.190	-45.850	-53.030	-47.220
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.250,18	32.600	35.700	35.400	35.800	35.800
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	46.250,18	32.600	35.700	35.400	35.800	35.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.250,18	-32.600	-35.700	-35.400	-35.800	-35.800

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.782,00	-85.030	-98.890	-81.250	-88.830	-83.020

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

Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.825,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	3 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden(GV)	10.825,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.825,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,07	1.200	300	300	300	300
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	879,73	200	200	200	200	200
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	327,34	0	0	0	0	0
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	1.000	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.207,07	1.200	300	300	300	300
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.618,19	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	9.618,19	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.618,19	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200

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

Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	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	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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: H5610 Umweltschutz

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

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

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Ziele

Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.832,79	15.500	5.500	0	0	0
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	1.939,40	0	0	0	0	0
	3 144 02 Zuweisung Job Center n. § 16e SGB II	17.893,39	15.500	5.500	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	27.161,58	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	1.170,30	200	200	200	200	200
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	25.991,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3 461 01 Sonst.privatrechtl.Entg. - Ölspurbeseitigung-	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.671,09	52.000	36.210	36.210	36.210	36.210
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	9.778,00	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	36.893,09	52.000	36.210	36.210	36.210	36.210
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33,99	0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	33,99	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.816,58	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	2.816,58	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.516,03	79.700	53.910	48.410	48.410	48.410
13.	Aufwendungen für aktives Personal	791.483,56	890.760	844.700	839.650	843.130	846.540
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.342,32	5.500	5.550	5.600	5.650	5.650
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	612.062,19	695.500	657.200	651.800	654.800	657.800
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.503,77	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	45.086,12	47.350	44.500	45.000	45.500	46.000
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	121.542,75	137.700	131.920	131.940	132.210	132.210

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H415 Bauhof
 H5735 Bauhof

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	2.534,07	2.590	2.640	2.610	2.630	2.630
4 041 20 Schutzimpfungen	0,00	300	500	300	500	300
4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.703,80	1.560	1.960	1.950	1.450	1.530
4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	240,24	260	430	450	390	420
4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.468,30	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.458,54	132.810	147.800	144.900	145.950	145.950
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	11.769,82	1.360	5.000	2.050	2.050	2.050
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	19.360,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	4.360,62	7.200	12.700	12.700	12.700	12.700
4 231 00 Mieten und Pachten	6.125,00	0	0	0	0	0
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	335,72	700	1.200	1.200	1.200	1.200
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	3.720,64	4.300	4.350	4.400	4.450	4.450
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	25,78	50	50	50	50	50
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	1.355,12	800	800	800	800	800
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung	163,62	0	0	0	0	0
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	1.889,14	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	620,55	100	100	100	100	100
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	1.439,68	1.400	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,..	6.490,41	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	38.024,53	51.000	50.000	50.000	51.000	51.000
4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	46.309,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.329,05	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	2.107,14	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4 271 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	451,31	0	0	0	0	0
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	580,12	500	500	500	500	500
4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	164,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	Rechnungs- ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2019 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR
4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	164,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.014,37	21.100	30.900	30.900	30.900	30.900
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	54,60	100	300	300	300	300
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	46,75	50	100	100	100	100
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	4.986,44	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	29,51	0	0	0	0	0
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	450	500	500	500	500
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	7.493,48	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	18.403,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	974.120,47	1.044.670	1.023.400	1.015.450	1.019.980	1.023.390
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-877.604,44	-964.970	-969.490	-967.040	-971.570	-974.980
22. Außerordentlich Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
5 312 01 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.über 1000 EUR	1.000,00	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-876.604,44	-964.970	-969.490	-967.040	-971.570	-974.980
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.068,58	32.600	35.700	35.400	35.800	35.800
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	43.068,58	32.600	35.700	35.400	35.800	35.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,57	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	55,57	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.013,01	32.600	35.700	35.400	35.800	35.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-833.591,43	-932.370	-933.790	-931.640	-935.770	-939.180

Finanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.657.466,57	11.781.800	10.749.800	10.962.800	11.218.800	11.511.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684.986,10	1.614.100	448.300	1.902.500	1.956.280	1.825.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.433,74	119.540	136.330	135.880	136.480	136.030
5. privatrechtliche Entgelte	223.985,86	171.030	192.950	183.850	181.450	181.450
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.229,26	831.880	603.470	719.670	818.870	908.870
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	121.663,93	92.440	49.580	48.070	46.550	45.030
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	393.476,10	339.650	339.950	340.150	340.250	340.250
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.217.441,56	14.950.440	12.520.380	14.292.920	14.698.680	14.948.830
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.457.405,14	3.512.660	3.465.750	3.463.160	3.521.870	3.563.700
12. Auszahlungen für Versorgung	34.631,23	31.100	35.350	35.900	36.450	36.450
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertiger Vermögensgegenstände	1.461.319,29	1.515.700	1.956.260	1.744.200	1.894.010	1.872.210
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	142.126,84	166.230	206.820	244.370	287.060	304.790
15. Transferauszahlungen	6.766.964,14	7.373.450	8.180.450	7.838.850	8.182.850	8.361.850
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	848.711,33	897.180	749.750	585.250	562.250	546.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.711.157,97	13.496.320	14.594.380	13.911.730	14.484.490	14.685.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.506.283,59	1.454.120	-2.074.000	381.190	214.190	263.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	465.742,61	380.500	2.499.900	426.200	593.700	398.700
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.366,00	24.610	24.610	24.850	24.850	24.850
21. Veräußerung von Sachvermögen	273.330,55	327.000	656.100	480.000	655.200	669.000
23. Sonstige Investitionstätigkeit	8.676,37	8.690	92.700	92.700	92.700	92.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.115,53	740.800	3.273.310	1.023.750	1.366.450	1.185.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.272,43	165.000	1.266.000	1.877.800	995.000	248.200
26. Baumaßnahmen	798.157,00	818.000	4.192.800	1.909.000	3.773.000	2.649.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.591,07	232.730	265.000	534.800	207.000	142.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	520.920,54	662.170	742.170	669.170	629.170	623.170
29. aktivierbare Zuwendungen	41.519,74	35.000	130.000	100.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696.460,78	1.912.900	6.595.970	5.090.770	5.604.170	3.662.870

Finanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	2015	2016	2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-930.345,25	-1.172.100	-3.322.660	-4.067.020	-4.237.720	-2.477.520
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	575.938,34	282.020	-5.396.660	-3.685.830	-4.023.530	-2.214.190
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.189.969,18	1.023.570	2.783.990	3.649.800	4.467.370	2.183.630
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	878.246,55	829.470	720.530	1.097.820	2.046.980	1.684.230
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	311.722,63	194.100	2.063.460	2.551.980	2.420.390	499.400
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	887.660,97	476.120	-3.333.200	-1.133.850	-1.603.140	-1.714.790
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.400.000,00	-3.635.830	0	-3.333.200	-4.467.050	-6.070.190
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	887.660,97	0	-3.333.200	-4.467.050	-6.070.190	-7.784.980

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.338,13	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.702,24	6.800	7.390	0	7.390	7.390	7.390
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	380.803,05	333.300	333.400	0	333.600	333.700	333.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.843,42	340.100	343.290	0	342.990	343.090	343.090
11.	Auszahlungen für aktives Personal	457.798,96	370.080	349.590	0	355.040	360.480	361.920
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	16.156,19	17.100	21.350	0	21.350	21.350	21.350
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.025,19	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.057,92	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.540,98	148.670	153.410	0	151.410	136.410	136.410
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.579,24	535.850	524.350	0	527.800	518.240	519.680
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-140.735,82	-195.750	-181.060	0	-184.810	-175.150	-176.590
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	256.722,19	263.000	516.500	0	480.000	655.200	669.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	256.722,19	263.000	531.500	0	495.000	670.200	684.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.162,81	165.000	986.000	2.836.000	1.742.800	945.000	248.200
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.350	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	505.968,13	650.470	730.470	0	657.470	617.470	611.470
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	120.000	0	100.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	585.130,94	817.820	1.866.470	2.836.000	2.530.270	1.592.470	889.670
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-328.408,75	-554.820	-1.334.970	-2.836.000	-2.035.270	-922.270	-205.670
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-469.144,57	-750.570	-1.516.030	-2.836.000	-2.220.080	-1.097.420	-382.260
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-469.144,57	-750.570	-1.516.030	-2.836.000	-2.220.080	-1.097.420	-382.260

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	190,50	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.702,24	6.800	7.260	0	7.260	7.260	7.260
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	7.702,24	6.800	7.260	0	7.260	7.260	7.260
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.892,74	6.800	7.260	0	7.260	7.260	7.260
11.	Auszahlungen für aktives Personal	442.491,21	354.690	333.550	0	338.870	344.180	345.530
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	209.160,34	164.500	167.800	0	171.200	174.570	174.570
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.341,69	99.350	80.500	0	81.500	82.500	83.500
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.106,94	60.550	61.020	0	61.550	62.080	62.080
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.474,93	7.550	5.600	0	5.650	5.700	5.750
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	40.010,15	19.450	15.300	0	15.600	15.900	16.200
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	53.397,16	3.290	3.330	0	3.370	3.430	3.430
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.871,24	9.350	11.850	0	11.850	11.850	11.850
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	141,34	100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	5,71	0	0	0	0	0	0
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.495,20	0	500	0	500	500	500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	8.208,99	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	2.020,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.025,19	0	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	12.025,19	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	15.940,41	132.620	137.920	0	137.920	127.920	127.920
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	35,00	62.200	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	9.013,07	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	6.892,34	7.170	7.170	0	7.170	7.170	7.170
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	54.000	54.000	0	54.000	44.000	44.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.328,05	496.660	483.320	0	488.640	483.950	485.300
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-474.435,31	-489.860	-476.060	0	-481.380	-476.690	-478.040
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.850	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	1.850	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	968,13	470	470	0	470	470	470
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	968,13	470	470	0	470	470	470
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	968,13	2.320	30.470	0	30.470	30.470	30.470
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-968,13	-2.320	-15.470	0	-15.470	-15.470	-15.470
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-475.403,44	-492.180	-491.530	0	-496.850	-492.160	-493.510
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-475.403,44	-492.180	-491.530	0	-496.850	-492.160	-493.510

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H1110 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Leader Projekte							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	120.000	30.000					
7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	120.000	30.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	30.000					

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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.371,41	10.270	10.680	0	10.760	10.830	10.890
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.321,42	8.070	8.400	0	8.440	8.480	8.520
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	777,91	610	620	0	630	640	640
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.272,08	1.550	1.620	0	1.640	1.660	1.680
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	40	0	50	50	50
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.284,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	4.284,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.656,36	18.270	18.680	0	18.760	18.830	18.890
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.656,36	-18.270	-18.680	0	-18.760	-18.830	-18.890
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-14.656,36	-18.270	-18.680	0	-18.760	-18.830	-18.890
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-14.656,36	-18.270	-18.680	0	-18.760	-18.830	-18.890

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H1116 Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Kurzbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte soll dazu beitragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen

Ziele

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 222 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	3.250	4.490	0	4.490	4.490	4.490
7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	3.000	3.240	0	3.240	3.240	3.240
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	6.490	0	6.490	6.490	6.490
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-3.500	-6.490	0	-6.490	-6.490	-6.490
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-4.000	-6.490	0	-6.490	-6.490	-6.490
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-4.000	-6.490	0	-6.490	-6.490	-6.490

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H1116 Gleichstellungsbeauftragte

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H5220 Wohnbauförderung

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Erläuterungen

Ziele

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

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.147,63	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.147,63	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	130	0	130	130	130
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	0,00	0	130	0	130	130	130
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.147,63	0	2.630	0	2.130	2.130	2.130
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.936,34	5.120	5.360	0	5.410	5.470	5.500
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.986,02	3.970	4.200	0	4.220	4.240	4.260
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	372,06	310	300	0	310	320	330
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.578,26	810	830	0	850	870	870
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	30	0	30	40	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	0	500	500	500
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	400	400	0	400	400	400
15.	Transferauszahlungen	57,92	0	0	0	0	0	0
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	57,92	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	6.946,94	1.800	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	6.946,94	1.800	5.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.941,20	7.420	10.860	0	8.910	8.970	9.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H5220 Wohnbauförderung

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.793,57	-7.420	-8.230	0	-6.780	-6.840	-6.870
21.	Veräußerung von Sachvermögen 6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	256.722,19 256.722,19	263.000 263.000	516.500 516.500	0 0	480.000 480.000	655.200 655.200	669.000 669.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	256.722,19	263.000	516.500	0	480.000	655.200	669.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	79.162,81 79.162,81	165.000 165.000	986.000 986.000	2.836.000 2.836.000	1.742.800 1.742.800	945.000 945.000	248.200 248.200
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.162,81	165.000	986.000	2.836.000	1.742.800	945.000	248.200
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	177.559,38	98.000	-469.500	-2.836.000	-1.262.800	-289.800	420.800
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	168.765,81	90.580	-477.730	-2.836.000	-1.269.580	-296.640	413.930
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	168.765,81	90.580	-477.730	-2.836.000	-1.269.580	-296.640	413.930

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H5220 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
		2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grundstückserwerb / -kauf							
Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	650.000 650.000	50.000 50.000		500.000 500.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	650.000	50.000		500.000		
Dannenbrook Gr. Berkel							
Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	325.000 325.000	0 0		325.000 325.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	325.000	0		325.000		
Auf dem Berkenbusch							
Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	1.116.000 1.116.000	0 0		1.116.000 1.116.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	1.116.000	0		1.116.000		
Gewerbegebiet (West) Wülmser Weg							
Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	936.000 936.000	936.000 936.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	936.000	936.000				
Dübbwicksfeld III							
Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	895.000 895.000	0 0		895.000 895.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	895.000	0		895.000		

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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	335.395,52	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	6 511 00 Konzessionsabgaben	335.395,52	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.395,52	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
15.	Transferauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 315 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.ver b.U.,Bet.u.SV	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.311,60	10.000	5.000	0	5.000	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	16.311,60	10.000	5.000	0	5.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.311,60	10.000	5.000	0	5.000	0	0
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	317.083,92	280.000	285.000	0	285.000	290.000	290.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	317.083,92	280.000	285.000	0	285.000	290.000	290.000
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	317.083,92	280.000	285.000	0	285.000	290.000	290.000

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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.245,46	43.300	43.400	0	43.600	43.700	43.700
	6 511 00 Konzessionsabgaben	45.245,46	43.300	43.400	0	43.600	43.700	43.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.245,46	43.300	43.400	0	43.600	43.700	43.700
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.342,03	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	5.342,03	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.342,03	0	0	0	0	0	0
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	39.903,43	43.300	43.400	0	43.600	43.700	43.700
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	39.903,43	43.300	43.400	0	43.600	43.700	43.700
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	39.903,43	43.300	43.400	0	43.600	43.700	43.700

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	162,07	0	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	162,07	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,07	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	162,07	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	505.000,00	650.000	730.000	0	657.000	617.000	611.000
	7 843 90 sonst.Auszahl.f.Erw.sonst.Anteilen	505.000,00	650.000	730.000	0	657.000	617.000	611.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	120.000	0	100.000	0	0
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	0,00	0	120.000	0	100.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	505.000,00	650.000	850.000	0	757.000	617.000	611.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-505.000,00	-650.000	-850.000	0	-757.000	-617.000	-611.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-504.837,93	-650.000	-850.000	0	-757.000	-617.000	-611.000
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-504.837,93	-650.000	-850.000	0	-757.000	-617.000	-611.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
Maßnahme							
5. Aktivierbare Zuwendungen	220.000	120.000					
7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	220.000	120.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	220.000	120.000					
Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben							
Maßnahme							
4. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.615.000	730.000					
7 843 90 sonst.Auszahl.f.Erw.sonst.Anteilen	2.615.000	730.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	2.615.000	730.000					

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	212.403,89	165.100	207.300	0	158.400	142.400	141.900
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	95.844,61	91.550	106.700	0	106.250	106.700	106.250
5.	Privatrechtliche Entgelte	104.943,12	93.400	99.100	0	90.500	88.100	88.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.691,97	677.830	481.830	0	598.430	697.630	787.630
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	5.002,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.175,62	850	1.050	0	1.050	1.050	1.050
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.061,21	1.028.730	895.980	0	954.630	1.035.880	1.124.930
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.443.217,67	1.465.060	1.466.790	0	1.459.280	1.499.160	1.533.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	34.631,23	31.100	35.350	0	35.900	36.450	36.450
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	779.730,18	767.430	967.380	0	790.310	778.440	768.940
15.	Transferauszahlungen	1.305.608,09	1.417.350	1.648.450	0	1.686.450	1.876.450	1.881.450
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	594.001,68	611.640	349.410	0	335.610	341.610	328.060
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.157.188,85	4.292.580	4.467.380	0	4.307.550	4.532.110	4.548.200
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.888.127,64	-3.263.850	-3.571.400	0	-3.352.920	-3.496.230	-3.423.270
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	239.515,97	132.000	1.953.800	0	62.500	225.000	30.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	414,00	0	64.600	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	239.929,97	132.000	2.018.400	0	62.500	225.000	30.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	793,11	0	280.000	0	85.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	292.147,04	431.000	3.210.000	2.825.000	1.136.000	2.010.000	210.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.462,52	147.880	79.100	0	27.500	76.500	27.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.360,97	11.410	11.410	0	11.410	11.410	11.410
29.	Aktivierbare Zuwendungen	29.113,89	35.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	454.877,53	625.290	3.580.510	2.825.000	1.259.910	2.097.910	248.410
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-214.947,56	-493.290	-1.562.110	-2.825.000	-1.197.410	-1.872.910	-218.410
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-3.103.075,20	-3.757.140	-5.133.510	-2.825.000	-4.550.330	-5.369.140	-3.641.680
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-3.103.075,20	-3.757.140	-5.133.510	-2.825.000	-4.550.330	-5.369.140	-3.641.680

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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.969,58	3.200	630	0	630	630	630
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	2.969,58	3.200	630	0	630	630	630
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969,58	3.200	630	0	630	630	630
11.	Auszahlungen für aktives Personal	128.100,97	126.870	136.940	0	138.010	139.100	140.170
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.744,23	49.800	49.000	0	49.500	50.000	50.500
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.177,45	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.404,34	60.600	70.000	0	70.500	71.000	71.500
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.520,92	3.100	3.300	0	3.320	3.340	3.360
	7 032 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	16.635,14	8.200	9.400	0	9.450	9.500	9.550
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	618,89	970	1.040	0	1.040	1.060	1.060
12.	Auszahlungen für Versorgung	34.631,23	31.100	35.350	0	35.900	36.450	36.450
	7 112 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	10.035,90	10.500	11.000	0	11.500	12.000	12.000
	7 132 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.576,92	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.750
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.EMPf.	23.018,41	19.000	22.700	0	22.700	22.700	22.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.635,57	8.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	230,10	300	800	0	800	800	800
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	693,00	500	500	0	500	500	500

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	5.712,47	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	Transferauszahlungen	5.765,83	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	7 316 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.so. öff.Sonderre.	5.765,83	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.937,32	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.937,32	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.070,92	173.970	189.590	0	191.210	192.850	193.920
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-175.101,34	-170.770	-188.960	0	-190.580	-192.220	-193.290
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.622,64	500	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.622,64	0	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.413,42	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7 865 20 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (Vers.E.)	4.413,42	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.036,06	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.036,06	-1.900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-181.137,40	-172.670	-190.360	0	-191.980	-193.620	-194.690
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-181.137,40	-172.670	-190.360	0	-191.980	-193.620	-194.690

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	839,00	800	800	0	800	800	800
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	839,00	800	800	0	800	800	800
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.678,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	2.620,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58,26	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.830,69	15.970	160	0	160	160	160
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	39.331,83	15.000	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	498,86	970	160	0	160	160	160
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.347,95	17.770	1.960	0	1.960	1.960	1.960
11.	Auszahlungen für aktives Personal	178.614,30	140.450	187.580	0	190.690	193.810	196.360
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	8.152,98	14.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	104.181,81	99.000	137.000	0	139.000	141.000	143.000
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	0
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	740	750	0	760	770	770
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.629,79	6.350	8.550	0	8.650	8.750	8.800
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	53.649,72	19.000	25.900	0	26.400	26.900	27.400
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	860	880	0	880	890	890
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	44.994,04	47.000	57.200	0	56.200	56.200	56.200

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	830,81	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 222 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.865,17	3.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	2.094,40	0	0	0	0	0	0
	7 232 00 Leasing	13.840,55	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	732,78	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	2.734,98	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.815,20	9.500	14.500	0	13.500	13.500	13.500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	200	100	0	100	100	100
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	15.080,15	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	47.557,94	68.200	70.350	0	70.350	70.350	70.350
	7 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	12.022,22	12.200	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	35.367,88	55.650	57.400	0	57.400	57.400	57.400
	7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	350	350	0	350	350	350
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw. tätigk.	167,84	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.166,28	255.650	315.130	0	317.240	320.360	322.910
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-227.818,33	-237.880	-313.170	0	-315.280	-318.400	-320.950
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.491,04	33.530	13.500	0	9.000	58.500	8.500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.800,36	27.530	13.500	0	9.000	58.500	8.500
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	5.690,68	6.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3,79	10	10	0	10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	3,79	10	10	0	10	10	10
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.494,83	33.540	13.510	0	9.010	58.510	8.510
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.494,83	-33.540	-13.510	0	-9.010	-58.510	-8.510
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summe Zeile 18 und 32)	-246.313,16	-271.420	-326.680	0	-324.290	-376.910	-329.460
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-246.313,16	-271.420	-326.680	0	-324.290	-376.910	-329.460

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sicherungsserveranlage							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000 10.000	10.000 10.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	10.000	10.000				
DMS System							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	50.000 50.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	50.000	0				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.000 6.000	1.500 1.500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	6.000	1.500				
EDV-Ausstattung							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000 15.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	15.000	0				
Lizenzen u. Software							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.500 8.500	2.000 2.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	8.500	2.000				

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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	476,00	500	500	0	500	500	500
7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	476,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,00	500	500	0	500	500	500
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-476,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-476,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-476,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.154,50	0	0	0	0	0	0
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	3.803,00	0	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.351,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.154,50	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.581,33	3.470	3.600	0	3.650	3.690	3.710
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.231,38	2.690	2.800	0	2.820	2.840	2.860
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	259,27	210	220	0	230	240	240
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.090,68	550	560	0	570	580	580
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20	0	30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	5.199,20	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	5.199,20	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	9.662,08	17.500	15.500	0	15.500	15.500	16.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.305,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	450,29	500	500	0	500	500	500
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	3.906,79	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.442,61	23.470	23.100	0	23.150	23.190	23.710
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.288,11	-23.470	-23.100	0	-23.150	-23.190	-23.710
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.920,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H5755 Förderung Fremdenverkehr

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	9.920,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.920,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.920,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-22.208,11	-33.470	-33.100	0	-33.150	-33.190	-33.710
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-22.208,11	-33.470	-33.100	0	-33.150	-33.190	-33.710

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H5755 Förderung Fremdenverkehr

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsstätigkeit	40.000	10.000				

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

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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.200	0	15.800	10.000	0
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	0	6.200	0	3.800	0	0
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	0	0	12.000	10.000	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.511,22	0	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	7.511,22	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.511,22	6.000	6.200	0	15.800	10.000	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.421,68	8.930	8.780	0	8.910	9.050	9.150
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.137,89	6.970	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	627,77	540	550	0	560	570	570
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.656,02	1.390	1.400	0	1.420	1.440	1.440
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	30	0	30	40	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.550	5.350	0	3.450	3.750	3.350
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	1.200	0	0	200	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	2.150	3.650	0	2.950	3.050	2.850
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	18.300	15.950	0	8.550	13.650	0
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	7.400	7.000	0	7.000	7.000	0

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	200	150	0	50	100	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.700	8.800	0	1.500	6.550	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.421,68	29.780	30.080	0	20.910	26.450	12.500
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-910,46	-23.780	-23.880	0	-5.110	-16.450	-12.500
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-910,46	-25.780	-25.880	0	-7.110	-18.450	-14.500
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-910,46	-25.780	-25.880	0	-7.110	-18.450	-14.500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1210 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Lizenzen u. Software							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000 8.000	2.000 2.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	8.000	2.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.867,95	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	9.867,95	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	995,33	600	600	0	600	600	600
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	30,00	100	100	0	100	100	100
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	965,33	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,90	130	620	0	620	620	620
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	402,00	0	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt. verBund. Unt. Beteil. Sonderv	140,90	130	620	0	620	620	620
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	334,00	300	500	0	500	500	500
	6 561 00 Bußgelder	248,50	300	500	0	500	500	500
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw. tätigkeit	85,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.740,18	11.530	13.720	0	13.720	13.720	13.720
11.	Auszahlungen für aktives Personal	96.106,37	97.360	71.750	0	52.170	79.900	104.470
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.644,15	76.500	55.000	0	41.400	63.000	82.500
	7 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.200,08	5.950	4.300	0	2.970	4.340	5.860
	7 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	30.262,14	14.640	12.150	0	7.650	12.250	15.750
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	0,00	270	300	0	150	310	360
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	809,01	13.340	20.940	0	19.940	19.940	19.940
	7 222 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15,90	300	1.800	0	800	800	800

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	160,65	240	240	0	240	240	240
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	200	0	200	200	200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	632,46	12.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
15.	Transferauszahlungen	14.725,27	0	0	0	0	0	0
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	14.725,27	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.633,06	6.220	6.820	0	6.820	6.820	6.820
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	511,29	520	520	0	520	520	520
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	6.471,07	5.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	650,70	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.273,71	116.920	99.510	0	78.930	106.660	131.230
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.533,53	-105.390	-85.790	0	-65.210	-92.940	-117.510
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.604,55	300	2.500	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.752,39	0	2.500	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	852,16	300	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.604,55	300	2.500	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.604,55	-300	-2.500	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-110.138,08	-105.690	-88.290	0	-65.210	-92.940	-117.510
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-110.138,08	-105.690	-88.290	0	-65.210	-92.940	-117.510

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H205 Sicherheit und Ordnung
 H1220 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Messanlage							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.500 2.500	2.500 2.500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	2.500					

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

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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.499,24	50.000	60.450	0	60.000	60.450	60.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	52.043,04	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456,20	0	450	0	0	450	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	322,00	150	150	0	150	150	150
	6 561 00 Bußgelder	322,00	150	150	0	150	150	150
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.821,24	50.150	60.600	0	60.150	60.600	60.150
11.	Auszahlungen für aktives Personal	75.796,03	76.670	77.870	0	79.250	80.690	80.690
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.241,62	59.800	61.000	0	62.220	63.460	63.460
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.649,96	4.650	4.500	0	4.500	4.550	4.550
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	23.904,45	12.000	12.150	0	12.300	12.450	12.450
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	220	220	0	230	230	230
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	14.418,26	15.200	16.450	0	16.550	16.450	16.550
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	100	350	0	350	350	350
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	488,62	100	100	0	200	100	200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	13.929,64	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.239,28	36.400	43.350	0	43.350	43.350	43.350
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	34.364,00	33.400	40.350	0	40.350	40.350	40.350
	7 450 00 Erstattungen f.Dritte Bund	2.875,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.453,57	128.270	137.670	0	139.150	140.490	140.590

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.632,33	-78.120	-77.070	0	-79.000	-79.890	-80.440
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	250	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-250	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-74.632,33	-78.370	-77.070	0	-79.000	-79.890	-80.440
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-74.632,33	-78.370	-77.070	0	-79.000	-79.890	-80.440

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1222 Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

PersStG

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Kurzbeschreibung

Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Politisches Gremium

VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.689,22	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	10.689,22	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.689,22	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.528,51	73.130	52.510	0	53.090	53.660	54.240
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.431,86	57.100	40.400	0	40.900	41.400	41.900
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.212,55	4.340	3.500	0	3.520	3.540	3.560
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	12.884,10	11.420	8.400	0	8.450	8.500	8.550
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	270	210	0	220	220	230
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.005,94	7.650	7.750	0	7.750	7.750	7.750
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	25,83	100	100	0	100	100	100
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	559,62	350	350	0	350	350	350
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	5.420,49	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.490,29	3.280	3.280	0	3.280	3.280	3.280
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	125,00	130	130	0	130	130	130
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.365,29	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.024,74	84.060	63.540	0	64.120	64.690	65.270
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.335,52	-73.060	-50.540	0	-51.120	-51.690	-52.270

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150- 1000 EUR (SammP)	1.473,22 1.473,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.473,22	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.473,22	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-40.808,74	-73.060	-50.540	0	-51.120	-51.690	-52.270
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-40.808,74	-73.060	-50.540	0	-51.120	-51.690	-52.270

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 Krisenstabes 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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTLERVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.273,58	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.273,58	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	3,00	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.276,58	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	607,58	1.680	1.250	0	1.250	1.250	1.200
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	130	100	0	100	100	100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	607,58	850	850	0	850	850	800
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	500	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607,58	1.680	1.250	0	1.250	1.250	1.200
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.669,00	2.320	2.250	0	2.250	2.250	2.300
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	3.669,00	2.320	2.250	0	2.250	2.250	2.300
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	3.669,00	2.320	2.250	0	2.250	2.250	2.300

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für aktives Personal	29.262,89	29.710	30.770	0	31.050	31.320	31.580
7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.642,52	23.200	24.200	0	24.400	24.600	24.800
7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.290,02	1.770	1.700	0	1.710	1.720	1.730
7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.402,89	4.650	4.780	0	4.850	4.900	4.950
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	-72,54	90	90	0	90	100	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.200	0	500	500	500
7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	0	2.200	0	500	500	500
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	457,54	370	370	0	370	370	370
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	457,54	370	370	0	370	370	370
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.720,43	30.080	33.340	0	31.920	32.190	32.450
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.720,43	-30.080	-33.340	0	-31.920	-32.190	-32.450
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-29.720,43	-30.580	-33.340	0	-31.920	-32.190	-32.450
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-29.720,43	-30.580	-33.340	0	-31.920	-32.190	-32.450

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.610,73	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	6 140 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.433,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	1.097,40	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	80,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.382,00	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.382,00	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.736,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.736,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.998,96	21.200	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	28.998,96	21.200	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.728,41	29.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
11.	Auszahlungen für aktives Personal	205.670,44	218.450	223.300	0	224.820	226.350	227.870
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	125.196,52	171.400	176.000	0	177.000	178.000	179.000
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52,50	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.276,70	12.300	11.590	0	11.610	11.630	11.650
	7 032 00 Beitr.gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	65.144,72	34.100	35.050	0	35.550	36.050	36.550
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. AN	0,00	650	660	0	660	670	670
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	93.414,96	72.450	89.680	0	72.550	72.450	72.450

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2111 GS Aerzen

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	33.342,98	15.700	18.000	0	7.500	7.500	7.500
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.077,44	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.364,20	1.000	13.300	0	7.000	7.000	7.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	54,80	0	0	0	0	0	0
	7 232 00 Leasing	3.169,88	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	48.670,78	45.050	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	135,97	300	300	0	300	300	300
	7 261 11 Besond.Auszahl.-nachsul.Betreuung	246,40	300	300	0	300	300	300
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.231,89	4.500	4.680	0	4.350	4.250	4.250
	7 271 65 Besond.Verw./Betriebsausz.-nachsul.Bet	288,16	200	200	0	200	200	200
	7 271 67 Besond.Verw.-Auszahl.Fahrten nachschul.	0,00	200	200	0	200	200	200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	832,46	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.217,58	5.930	6.030	0	5.830	6.030	5.830
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,00	30	30	0	30	30	30
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	5.082,32	5.350	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	7 431 11 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 431 31 Geschäftsausz.-Porto/telef.nachsul,Bet	0,36	50	50	0	50	50	50
	7 431 51 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachsul.B	0,00	300	500	0	300	500	300
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	94,90	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.302,98	296.830	319.010	0	303.200	304.830	306.150
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-267.574,57	-267.830	-311.410	0	-295.600	-297.230	-298.550
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.681,32	16.000	18.400	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	54.825,20	10.000	18.400	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.856,12	6.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.681,32	16.000	86.400	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2111 GS Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-57.681,32	-16.000	-86.400	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-325.255,89	-283.830	-397.810	0	-295.600	-297.230	-298.550
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-325.255,89	-283.830	-397.810	0	-295.600	-297.230	-298.550

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2111 GS Aerzen

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
		2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
GS Aerzen Reinigungsmaschine							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.400 1.400	1.400 1.400				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	1.400	1.400				
Schülergestühl							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000 15.000	15.000 15.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	15.000	15.000				
Sicherheitsbeleuchtung							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.000 68.000	68.000 68.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	68.000	68.000				
EDV-Ausstattung							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.000 2.000	2.000 2.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	2.000	2.000				

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
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

	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.691,26	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	6 140 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.416,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	674,60	600	600	0	600	600	600
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.498,22	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.498,22	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	7.500,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.689,48	11.100	20.600	0	20.600	20.600	20.600
11.	Auszahlungen für aktives Personal	240.837,79	241.420	241.320	0	242.210	243.080	243.600
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	143.142,34	182.300	183.000	0	183.500	184.000	184.500
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.720,24	9.500	9.750	0	9.900	10.050	10.050
	7 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.061,80	13.250	12.000	0	12.020	12.040	12.060
	7 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	73.913,41	35.700	35.900	0	36.100	36.300	36.300
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. AN	0,00	670	670	0	690	690	690
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	62.201,65	51.650	63.050	0	58.850	59.650	59.450

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	13.248,80	4.400	8.600	0	4.400	4.400	4.400
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	786,72	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	229,46	700	6.600	0	5.500	5.500	5.500
	7 232 00 Leasing	3.007,68	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	38.650,72	34.400	35.250	0	35.750	36.250	36.250
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	97,50	300	300	0	300	300	300
	7 261 11 Besond.Auszahl.-nachsul.Betreuung	127,00	300	300	0	300	300	300
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	4.384,60	5.850	6.000	0	6.600	6.900	6.700
	7 271 64 Besond.Verw.-Ausz.-nachsul.Betr.GS Gr.	299,03	300	300	0	300	300	300
	7 271 67 Besond.Verw.-Auszahl.Fahrten nachschul.	297,94	300	300	0	300	300	300
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.072,20	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.997,62	5.530	5.430	0	5.230	5.430	5.230
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,00	30	30	0	30	30	30
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.862,72	4.950	4.650	0	4.650	4.650	4.650
	7 431 11 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 431 31 Geschäftsausz.-Porto/telef.nachsul,Betr	0,00	50	50	0	50	50	50
	7 431 51 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachsul.B	0,00	300	500	0	300	500	300
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	94,90	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.037,06	298.600	309.800	0	306.290	308.160	308.280
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-285.347,58	-287.500	-289.200	0	-285.690	-287.560	-287.680
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	45.000	30.000
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	0,00	0	33.000	0	0	45.000	30.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	45.000	30.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	300.000	200.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	300.000	200.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.430,86	45.800	3.500	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.716,86	42.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	5.714,00	3.300	0	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2112 GS Gr. Berkel

C. Teilfinanzplan

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.430,86	95.800	203.500	0	2.000	302.000	202.000
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.430,86	-95.800	-170.500	0	-2.000	-257.000	-172.000
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-294.778,44	-383.300	-459.700	0	-287.690	-544.560	-459.680
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-294.778,44	-383.300	-459.700	0	-287.690	-544.560	-459.680

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2112 GS Gr. Berkel

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
		2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Schülergestühl							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	38.000 38.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	38.000	0				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000 8.000	2.000 2.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	8.000	2.000				
EDV-Ausstattung							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.500 1.500	1.500 1.500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	1.500	1.500				
Umbau GS Gr. Berkel							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000 700.000	200.000 200.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	700.000	200.000				

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	281,80	0	0	0	0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281,80	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.400,00	410.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	410.400,00	410.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.681,80	410.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.390,63	8.600	8.850	0	8.930	9.010	9.080
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.113,76	6.710	6.900	0	6.950	7.000	7.050
	7 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	624,96	510	520	0	530	540	540
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.651,91	1.350	1.400	0	1.420	1.440	1.460
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. AN	0,00	30	30	0	30	30	30
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	430.231,75	410.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
	7 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	430.231,75	410.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.622,38	418.600	146.850	0	146.930	147.010	147.080
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.940,58	-8.600	-8.850	0	-8.930	-9.010	-9.080
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-27.940,58	-8.600	-8.850	0	-8.930	-9.010	-9.080
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-27.940,58	-8.600	-8.850	0	-8.930	-9.010	-9.080

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2430 Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsorientierte 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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	5.767,00	5.000	9.000	0	9.000	8.500	8.000
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	5.767,00	5.000	9.000	0	9.000	8.500	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.767,00	5.000	9.000	0	9.000	8.500	8.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.097,61	2.190	2.230	0	2.250	2.280	2.280
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.278,43	1.680	1.700	0	1.710	1.720	1.720
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	156,22	150	160	0	160	170	170
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	662,96	350	360	0	370	380	380
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	10	10	0	10	10	10
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	10.000	0	10.000	5.000	5.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	10.000	5.000	5.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	19.425,60	24.500	23.500	0	23.500	24.000	24.000
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	19.425,60	19.500	23.500	0	23.500	24.000	24.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.523,21	26.690	35.730	0	35.750	31.280	31.280
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.756,21	-21.690	-26.730	0	-26.750	-22.780	-23.280
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-15.756,21	-31.690	-36.730	0	-36.750	-32.780	-33.280
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-15.756,21	-31.690	-36.730	0	-36.750	-32.780	-33.280

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2430 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsstätigkeit	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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	15.316,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	11.000,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	4.316,80	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.409,85	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.409,85	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.726,65	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	33.881,71	22.920	22.870	0	23.090	23.340	23.580
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.554,68	17.800	18.000	0	18.200	18.400	18.600
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.524,77	1.360	1.200	0	1.200	1.220	1.240
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.808,30	3.700	3.600	0	3.620	3.640	3.660
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	-6,04	60	70	0	70	80	80
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	22.885,93	6.340	9.820	0	6.740	6.790	6.790
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	18.651,96	920	4.100	0	920	920	920
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.532,25	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	240,45	300	300	0	300	300	300
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.166,39	4.270	3.820	0	3.920	3.970	3.970
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	300	0	300	300	300

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2431 zentrale Mensa

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	187,78	200	100	0	100	100	100
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	107,10	150	200	0	200	200	200
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	182,00	750	250	0	250	250	250
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	182,00	250	250	0	250	250	250
	7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.949,64	30.010	32.940	0	30.080	30.380	30.620
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.222,99	-19.010	-21.940	0	-19.080	-19.380	-19.620
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.505,00	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.505,00	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.505,00	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.505,00	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-39.727,99	-41.010	-23.940	0	-21.080	-21.380	-21.620
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-39.727,99	-41.010	-23.940	0	-21.080	-21.380	-21.620

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2431 zentrale Mensa

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Küchengeräte (Geschirrspüler, Gefrierschrank, etc.)							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000 8.000	2.000 2.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	8.000	2.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2630 Musikschulen

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele

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

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Zielgruppe

Schüler der JMS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.900,00	16.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	13.900,00	16.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900,00	16.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.900,00	-16.700	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-13.900,00	-16.700	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-13.900,00	-16.700	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200

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 bedarfsgerichten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Kurzbeschreibung

Beitrag KVHS

Zielgruppe

Hörer der KVHS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.994,70	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	7.994,70	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.994,70	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.994,70	-8.000	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-7.994,70	-8.000	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-7.994,70	-8.000	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
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

Zielgruppe

Leser der Bücherei

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	332,60	250	250	0	250	250	250
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	33,60	50	50	0	50	50	50
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299,00	200	200	0	200	200	200
5.	Privatrechtliche Entgelte	255,50	250	250	0	250	250	250
	6 411 00 Mieten und Pachten	4,50	0	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	189,00	250	250	0	250	250	250
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	62,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.008,40	400	400	0	400	400	400
	6 562 00 Säumniszuschläge	1.008,40	400	400	0	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596,50	900	900	0	900	900	900
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.542,33	26.740	28.500	0	28.740	28.990	29.230
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.094,72	21.000	22.500	0	22.700	22.900	23.100
	7 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.982,11	1.510	1.500	0	1.520	1.540	1.560
	7 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	8.471,54	4.140	4.400	0	4.420	4.440	4.460
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. AN	-6,04	90	100	0	100	110	110
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.696,90	10.720	12.920	0	8.820	8.820	8.820
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	136,69	2.000	4.700	0	1.000	1.000	1.000
	7 222 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	390,37	350	650	0	650	650	650
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	1.383,70	3.370	3.270	0	3.370	3.370	3.370

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H208 Kultur
 H2720 Büchereien

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	4.349,41	4.200	3.500	0	3.000	3.000	3.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	436,73	800	800	0	800	800	800
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.266,07	2.350	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.266,07	2.350	2.150	0	2.150	2.150	2.150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.505,30	39.810	43.570	0	39.710	39.960	40.200
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.908,80	-38.910	-42.670	0	-38.810	-39.060	-39.300
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	900	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-900	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-33.908,80	-39.810	-42.670	0	-38.810	-39.060	-39.300
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-33.908,80	-39.810	-42.670	0	-38.810	-39.060	-39.300

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	18.500,00	19.000	24.200	0	19.000	19.000	19.000
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen	15.200,00	16.000	21.200	0	16.000	16.000	16.000
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Entgelte	22.179,15	21.020	30.020	0	20.020	20.020	20.020
	6 411 00 Mieten und Pachten	25,56	20	20	0	20	20	20
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	92,60	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	22.060,99	21.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,25	0	30	0	30	30	30
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.680,25	0	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	0,00	0	30	0	30	30	30
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.359,40	40.520	54.750	0	39.550	39.550	39.550
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.185,99	34.960	36.640	0	36.920	37.190	37.450
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.443,22	2.800	2.840	0	2.880	2.900	2.900
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.801,54	25.300	26.600	0	26.800	27.000	27.200
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	870,59	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.560,40	1.920	1.900	0	1.920	1.940	1.980
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	11.463,84	4.850	5.200	0	5.220	5.240	5.260

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H208 Kultur
 H2810 Kulturzentrum Domänenburg

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	46,40	90	100	0	100	110	110
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	120.370,23	77.100	91.750	0	76.950	78.450	77.950
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	46.232,02	11.200	14.000	0	6.200	6.200	6.200
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	58,50	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	757,47	0	0	0	0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	177,94	3.000	4.500	0	3.500	4.500	4.500
	7 231 00 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	35.442,89	27.800	29.150	0	29.150	29.650	29.150
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	37.701,41	35.000	44.000	0	38.000	38.000	38.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.726,43	1.600	7.800	0	1.800	1.800	1.800
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	686,83	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	4.039,60	0	6.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.282,65	113.660	136.190	0	115.670	117.440	117.200
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.923,25	-73.140	-81.440	0	-76.120	-77.890	-77.650
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.500,00	0	9.000	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	65.500,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.500,00	0	9.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	143.987,42	0	62.000	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	143.987,42	0	62.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.576,75	500	10.000	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.576,75	500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11,88	0	0	0	0	0	0
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	11,88	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.576,05	500	72.000	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80.076,05	-500	-63.000	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-199.999,30	-73.640	-144.440	0	-76.120	-77.890	-77.650
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-199.999,30	-73.640	-144.440	0	-76.120	-77.890	-77.650

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
energetische Sanierung							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.000 32.000	32.000 32.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	32.000	32.000				
Sonnenschutz							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000 10.000	10.000 10.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	10.000	10.000				
Brandschutz							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000 30.000	30.000 30.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	30.000	30.000				

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H209 Soziales
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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	16.011,84	0	13.500	0	13.500	0	0
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	13.500,00	0	13.500	0	13.500	0	0
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	2.511,84	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.761,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	48.761,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.773,26	20.000	33.500	0	33.500	20.000	20.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.329,38	24.000	18.900	0	18.930	18.960	18.990
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.399,30	24.000	18.900	0	18.930	18.960	18.990
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	554,08	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.376,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	24.103,86	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	23.240,84	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	460,33	0	0	0	0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	106,85	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	295,84	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50.915,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 331 00 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 339 00 Sonstige soziale Leistungen	50.915,06	20.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	243,80	0	0	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H209 Soziales
 H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	243,80	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.592,10	62.000	48.900	0	48.930	48.960	48.990
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.818,84	-42.000	-15.400	0	-15.430	-28.960	-28.990
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236,92	0	0	0	0	0	0
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	236,92	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236,92	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-236,92	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-18.055,76	-42.000	-15.400	0	-15.430	-28.960	-28.990
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-18.055,76	-42.000	-15.400	0	-15.430	-28.960	-28.990

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H210 Jugend- und Familienarbeit
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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.182,71	5.260	5.490	0	5.540	5.580	5.620
7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.159,51	4.110	4.300	0	4.330	4.360	4.390
7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	385,51	310	310	0	320	320	320
7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.637,69	820	860	0	870	880	890
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20	0	20	20	20
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.999,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.999,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	40,00	150	150	0	150	150	150
7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,00	150	150	0	150	150	150
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.222,34	9.410	9.640	0	9.690	9.730	9.770
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.222,34	-9.410	-9.640	0	-9.690	-9.730	-9.770
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-9.222,34	-9.410	-9.640	0	-9.690	-9.730	-9.770
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-9.222,34	-9.410	-9.640	0	-9.690	-9.730	-9.770

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H210 Jugend- und Familienarbeit
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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	10.985,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	10.985,00	10.000	10.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.985,00	10.000	10.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	48.593,93	49.330	51.190	0	51.360	51.520	51.700
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.542,94	38.750	40.500	0	40.600	40.700	40.800
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.656,51	2.980	2.900	0	2.930	2.960	3.010
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	15.394,48	7.510	7.700	0	7.730	7.760	7.790
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	90	90	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	150	150	0	150	150	150
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	50	50	0	50	50	50
15.	Transferauszahlungen	18.039,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	18.039,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.633,79	54.480	56.340	0	56.510	56.670	56.850
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.648,79	-44.480	-46.340	0	-56.510	-56.670	-56.850
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-55.648,79	-44.480	-46.340	0	-56.510	-56.670	-56.850
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-55.648,79	-44.480	-46.340	0	-56.510	-56.670	-56.850

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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.750,00	4.500	2.500	0	4.500	2.500	2.500
	6 140 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.750,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	6.883,40	5.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.774,40	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	6 461 09 privatr.Leistungsentg. außerh.v.Ferienpaßaktionen	0,00	200	100	0	100	100	100
	6 461 10 privatr.Leistungsent.Herbst-Oster-Zeugnisferienaß	2.109,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.633,40	9.800	7.700	0	9.700	7.700	7.700
11.	Auszahlungen für aktives Personal	83.390,73	88.100	93.100	0	93.390	93.670	93.950
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.001,58	67.400	71.300	0	71.500	71.700	71.900
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.200,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.086,00	4.950	4.800	0	4.850	4.900	4.950
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	26.103,15	14.000	14.750	0	14.780	14.810	14.840
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	250	250	0	260	260	260
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	21.741,17	29.770	29.270	0	30.320	29.320	29.320
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	50,66	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	200	0	200	200	200

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H210 Jugend- und Familienarbeit
 H3620 gemeindliche Jugendarbeit

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	640,98	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	483,91	2.520	2.570	0	2.620	2.620	2.620
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	130,42	0	0	0	0	0	0
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	530,00	400	500	0	500	500	500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	16.819,65	20.500	16.300	0	17.300	16.300	16.300
	7 271 68 Besond.Verw.-u.Betriebsausz.-Herbst-Oster-Zeugnisferienpaß	2.942,75	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	142,80	200	200	0	200	200	200
15.	Transferauszahlungen	5.010,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7 318 03 Zuweis.u.Zuschüsse - Ausflüge/Fahrten	5.010,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	567,80	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,00	100	100	0	100	100	100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	527,80	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.709,70	119.070	129.170	0	130.510	129.790	130.070
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.076,30	-109.270	-121.470	0	-120.810	-122.090	-122.370
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-101.076,30	-111.570	-121.470	0	-120.810	-122.090	-122.370
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-101.076,30	-111.570	-121.470	0	-120.810	-122.090	-122.370

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H210 Jugend- und Familienarbeit
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 Richtlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	7.800,00	7.800	7.800	0	3.900	3.900	3.900
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	3.900,00	3.900	3.900	0	0	0	0
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	3.900,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800,00	7.800	7.800	0	3.900	3.900	3.900
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.829,42	11.850	12.190	0	12.330	12.460	12.580
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.304,90	9.300	9.600	0	9.700	9.800	9.900
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	868,43	720	700	0	720	740	750
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.656,09	1.790	1.850	0	1.860	1.870	1.880
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	40	0	50	50	50
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	359,12	1.450	3.250	0	1.500	1.500	1.500
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	150	1.950	0	150	150	150
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	225,80	250	250	0	250	250	250
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	800	800	0	800	800	800
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	133,32	250	250	0	300	300	300
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	103,69	300	400	0	400	400	400
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	103,69	300	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.292,23	13.600	15.840	0	14.230	14.360	14.480
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.492,23	-5.800	-8.040	0	-10.330	-10.460	-10.580

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H210 Jugend- und Familienarbeit
 H3630 Familien- u. Kinderservicebüro

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800	3.000	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	800	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	540,00	0	0	0	0	0	0
	7 818 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	540,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540,00	800	3.000	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-540,00	-800	-3.000	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-5.032,23	-6.600	-11.040	0	-10.330	-10.460	-10.580
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-5.032,23	-6.600	-11.040	0	-10.330	-10.460	-10.580

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H210 Jugend- und Familienarbeit
 H3630 Familien- u. Kinderservicebüro

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000 3.000	3.000 3.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	3.000	3.000					

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

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 Zuschüsse, Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Liegenschaften

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	124.920,00	100.400	121.800	0	90.000	90.000	90.000
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	124.920,00	100.400	116.400	0	90.000	90.000	90.000
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	0,00	0	5.400	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	51.796,83	49.800	51.100	0	52.500	50.100	50.100
	6 411 00 Mieten und Pachten	51.796,83	49.800	51.100	0	52.500	50.100	50.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.657,34	201.000	308.000	0	415.000	520.000	620.000
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	292.657,34	201.000	308.000	0	415.000	520.000	620.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.374,17	351.200	480.900	0	557.500	660.100	760.100
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.410,96	19.480	12.960	0	13.060	13.150	13.230
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.744,38	14.900	10.200	0	10.250	10.300	10.350
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.505,97	1.070	700	0	720	740	750
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	7.251,28	2.950	2.000	0	2.020	2.040	2.060
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	-90,67	60	60	0	70	70	70
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	84.825,60	113.140	162.550	0	114.530	100.360	100.360
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	26.977,07	41.880	37.880	0	18.230	18.230	18.230
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	906,50	1.450	2.000	0	2.300	2.400	2.400

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H210 Jugend- und Familienarbeit
 H3650 Kindergärten

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	773,85	550	25.950	0	8.180	7.700	7.700
	7 231 00 Mieten und Pachten	755,22	1.350	27.600	0	15.530	1.530	1.530
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	55.217,46	64.010	64.770	0	65.740	65.950	65.950
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	195,50	400	650	0	650	650	650
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0	3.600	0	3.800	3.800	3.800
15.	Transferauszahlungen	1.188.657,37	1.359.000	1.583.000	0	1.621.000	1.811.000	1.816.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	1.188.657,37	1.359.000	1.583.000	0	1.621.000	1.811.000	1.816.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	12.700,00	50	50	0	50	50	50
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	12.700,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.593,93	1.491.670	1.758.560	0	1.748.640	1.924.560	1.929.640
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-835.219,76	-1.140.470	-1.277.660	0	-1.191.140	-1.264.460	-1.169.540
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.000	1.896.800	0	0	180.000	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	132.000	1.735.900	0	0	180.000	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	0,00	0	160.900	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.000	1.896.800	0	0	180.000	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	170.000	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0	170.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.244,54	360.000	2.840.000	2.700.000	1.000.000	1.700.000	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.244,54	360.000	2.840.000	2.700.000	1.000.000	1.700.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.315,91	15.800	10.000	0	10.000	9.500	10.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	11.610,56	11.500	10.000	0	10.000	9.500	10.000
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	7.705,35	4.300	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.560,45	375.800	3.020.000	2.700.000	1.010.000	1.709.500	10.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.560,45	-243.800	-1.123.200	-2.700.000	-1.010.000	-1.529.500	-10.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-857.780,21	-1.384.270	-2.400.860	-2.700.000	-2.201.140	-2.793.960	-1.179.540
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-857.780,21	-1.384.270	-2.400.860	-2.700.000	-2.201.140	-2.793.960	-1.179.540

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H210 Jugend- und Familienarbeit
H3650 Kindergärten

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Grundstückserwerb / -kauf								
Maßnahme								
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	170.000 170.000	170.000 170.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	170.000	170.000					
KiGa Aerzen Neubau								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.750.000 2.750.000	50.000 50.000		2.700.000 2.700.000			
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	2.750.000	50.000		2.700.000			
KiTa Gr. Berkel								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.600.000 2.600.000	2.600.000 2.600.000					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	2.600.000	2.600.000					
KiGa Tannenweg - BGA								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000 10.000	2.500 2.500					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	10.000	2.500					
KiGa Grupenhagen - BGA								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	9.500 9.500	2.500 2.500					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	9.500	2.500					
KiGa Gr. Berkel - Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000 10.000	2.500 2.500					
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	10.000	2.500					
KiGa Pöhlenstr. - BGA								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					

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

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	10.000	2.500					
KiGa Pöhlenstr. sicherheitsbaul. Veränderungen Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	190.000	190.000					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.000	190.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	190.000	190.000					

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. Sportausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	2.355,00 2.355,00	2.500 2.500	2.500 2.500	0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
15. Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	600,00 600,00	2.000 2.000	2.000 2.000	0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.955,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-2.955,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-2.955,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	10.112,75	6.230	1.130	0	1.130	1.130	1.130
	6 411 00 Mieten und Pachten	5.840,90	6.230	1.130	0	1.130	1.130	1.130
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.271,85	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324,38	0	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt.Beteil.Sonderv	1.324,38	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.437,13	6.230	1.130	0	1.130	1.130	1.130
11.	Auszahlungen für aktives Personal	143.962,50	148.200	132.220	0	133.560	134.940	136.320
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.434,68	116.320	104.600	0	105.750	106.900	108.050
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.845,11	8.420	6.940	0	7.030	7.120	7.260
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	46.767,33	22.980	20.250	0	20.340	20.430	20.520
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	-84,62	480	430	0	440	490	490
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	163.314,35	177.880	212.240	0	146.220	152.070	143.620
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	68.202,71	46.200	61.890	0	25.300	25.800	25.300
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	13.890,42	35.380	37.730	0	20.880	18.380	18.380
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.372,88	2.930	10.480	0	2.930	10.780	2.930
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	745,95	3.880	12.030	0	6.380	6.280	6.280
	7 231 00 Mieten und Pachten	8.361,09	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.200

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H211 Sport
 H4240 Sportstätten und Sportplätze

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	58.207,14	71.690	70.210	0	70.830	70.930	70.930
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas	7.534,16	8.500	0	0	0	0	0
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
15.	Transferauszahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	0,00	750	750	0	750	750	750
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.917,10	3.910	3.930	0	3.930	3.930	3.930
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.379,58	3.460	3.480	0	3.480	3.480	3.480
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	500,57	450	450	0	450	450	450
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	36,95	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.193,95	330.740	349.140	0	284.460	291.690	284.620
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-299.756,82	-324.510	-348.010	0	-283.330	-290.560	-283.490
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.118,53	3.200	11.200	0	2.500	2.500	2.500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	1.200	11.200	0	2.500	2.500	2.500
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.118,53	2.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.118,53	3.200	11.200	0	2.500	2.500	2.500
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.118,53	-3.200	-11.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-300.875,35	-327.710	-359.210	0	-285.830	-293.060	-285.990
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-300.875,35	-327.710	-359.210	0	-285.830	-293.060	-285.990

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H211 Sport
 H4240 Sportstätten und Sportplätze

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sportgerät, wie z. B. Sprungkasten, Trampolin,							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	9.000 9.000	1.500 1.500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	9.000	1.500				
elektr. Antrieb Handballtore							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.000 7.000	7.000 7.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	7.000	7.000				
Reinigungsmaschine							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.700 2.700	2.700 2.700				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	2.700	2.700				

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstützung 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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	0	0	0	0
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	360,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	375,28	1.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
	7 211 00 Unterhaltung	191,24	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Grundstücke,baul.Anlagen							
	7 231 00 Mieten und Pachten	184,04	160	160	0	160	160	160
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,28	1.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15,28	-1.160	-2.160	0	-2.160	-2.160	-2.160
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.129,41	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	157.129,41	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	157.129,41	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	144.915,08	0	0	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.915,08	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.915,08	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.214,33	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	12.199,05	-1.160	-2.160	0	-2.160	-2.160	-2.160
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	12.199,05	-1.160	-2.160	0	-2.160	-2.160	-2.160

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.857,26	0	0	0	0	0	0
6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.857,26	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	2.872,33	6.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	643,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.228,73	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,95	300	660	0	660	660	660
6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	100,08	0	0	0	0	0	0
6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	336,87	300	660	0	660	660	660
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	5.002,00	0	0	0	0	0	0
6 651 00 Gewinnanteile verBund.Unt./Beteiligungen	5.002,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.168,54	6.500	7.460	0	7.460	7.460	7.460
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.577,82	6.970	7.230	0	7.330	7.420	7.450
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.443,22	2.750	2.800	0	2.850	2.900	2.900
7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.535,43	3.320	3.500	0	3.520	3.540	3.560
7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	870,59	0	0	0	0	0	0
7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	310,10	260	260	0	270	280	280
7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.299,54	620	650	0	660	670	680
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	118,94	20	20	0	30	30	30

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H214 Öffentliche Einrichtungen
 H5550 Land- und Forstwirtschaft

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	18.012,99	25.050	56.050	0	55.050	55.050	55.050
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	620,00	0	0	0	0	0	0
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	16.905,86	23.500	54.500	0	53.500	53.500	53.500
	7 231 00 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	487,13	450	450	0	450	450	450
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.193,81	400	100	0	100	100	100
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	210,00	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	380,23	400	100	0	100	100	100
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	603,58	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.784,62	32.420	63.380	0	62.480	62.570	62.600
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.616,08	-25.920	-55.920	0	-55.020	-55.110	-55.140
21.	Veräußerung von Sachvermögen	414,00	0	64.600	0	0	0	0
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	414,00	0	64.600	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	414,00	0	64.600	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	793,11	0	110.000	0	85.000	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	793,11	0	110.000	0	85.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	3.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11,88	0	0	0	0	0	0
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	11,88	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	27.073,89	35.000	0	0	0	0	0
	7 811 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Land	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	7 818 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	27.073,89	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.878,88	35.000	113.000	0	85.000	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27.464,88	-35.000	-48.400	0	-85.000	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-45.080,96	-60.920	-104.320	0	-140.020	-55.110	-55.140
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-45.080,96	-60.920	-104.320	0	-140.020	-55.110	-55.140

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5550 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grundstückserwerb / -kauf							
Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	195.000 195.000	110.000 110.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	195.000	110.000				
Streuobstwiese							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000 3.000	3.000 3.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	3.000	3.000				

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
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

C. Teilfinanzplan

		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	355,00 355,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.020,00 7.020,00	6.000 6.000	6.000 6.000	0 0	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
5.	Privatrechtliche Entgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	20,00 20,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	75,00 75,00	30 30	30 30	0 0	30 30	30 30	30 30
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.470,00	6.030	6.030	0	6.030	6.030	6.030
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	-78,36 -941,78 76,96 840,86 -54,40	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	76.403,91 19.657,70 1.232,45 1.573,25	78.050 28.830 500 1.000	82.450 21.150 500 10.000	0 0 0 0	69.930 9.530 500 10.000	69.930 9.530 500 10.000	69.930 9.530 500 10.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H214 Öffentliche Einrichtungen
 H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 231 00 Mieten und Pachten	72,72	300	300	0	300	300	300
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	36.677,48	33.970	37.200	0	36.000	36.000	36.000
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas	17.190,31	13.450	0	0	0	0	0
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0	13.300	0	13.600	13.600	13.600
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	734,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	734,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.060,47	80.050	84.450	0	71.930	71.930	71.930
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.590,47	-74.020	-78.420	0	-65.900	-65.900	-65.900
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.886,56	0	15.000	0	62.500	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	15.000	0	62.500	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	16.886,56	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.886,56	0	15.000	0	62.500	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	11.000	30.000	125.000	126.000	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.000	30.000	125.000	126.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.405,78	2.500	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	3.405,78	2.500	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	7 818 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.905,78	13.500	30.000	125.000	126.000	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	11.980,78	-13.500	-15.000	-125.000	-63.500	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-57.609,69	-87.520	-93.420	-125.000	-129.400	-65.900	-65.900
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-57.609,69	-87.520	-93.420	-125.000	-129.400	-65.900	-65.900

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Festplatz Reinerbeck							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	31.000	30.000				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.000	30.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.000	30.000				
Auffahrt Griebem DGH							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	125.000	0		125.000		
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000	0		125.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.000	0		125.000		

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.657.466,57	11.781.800	10.749.800	0	10.962.800	11.218.800	11.511.800
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.438.745,20	1.423.000	225.000	0	1.733.600	1.803.380	1.673.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.097,13	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	79.906,27	63.730	77.450	0	77.450	77.450	77.450
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.785,55	81.540	59.960	0	59.960	59.960	59.960
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	116.661,93	92.440	49.580	0	48.070	46.550	45.030
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.497,43	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.406.360,08	13.452.010	11.172.290	0	12.892.380	13.216.640	13.377.740
11.	Auszahlungen für aktives Personal	492.302,95	518.710	542.560	0	549.610	556.210	558.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	267.455,54	319.990	466.540	0	493.690	516.090	519.790
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.101,65	166.230	206.820	0	244.370	287.060	304.790
15.	Transferauszahlungen	5.410.295,00	5.904.600	6.480.500	0	6.100.900	6.254.900	6.428.900
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.631,55	11.500	18.100	0	11.600	11.200	9.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.405.786,69	6.921.030	7.714.520	0	7.400.170	7.625.460	7.821.180
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.000.573,39	6.530.980	3.457.770	0	5.492.210	5.591.180	5.556.560
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	153.300	21.900	21.900
21.	Veräußerung von Sachvermögen	13.735,22	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	8.676,37	8.690	92.700	0	92.700	92.700	92.800
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.411,59	8.690	92.700	0	246.000	114.600	114.700
26.	Baumaßnahmen	3.305,57	35.000	150.000	159.000	169.000	510.000	1.060.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.855,40	53.500	107.000	361.000	473.300	98.000	83.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	321,54	140	140	0	140	140	140
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.482,51	88.640	257.140	520.000	642.440	608.140	1.143.140
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32.070,92	-79.950	-164.440	-520.000	-396.440	-493.540	-1.028.440
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	5.968.502,47	6.451.030	3.293.330	-520.000	5.095.770	5.097.640	4.528.120
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.189.969,18	1.023.570	2.783.990	0	3.649.800	4.467.370	2.183.630
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	878.246,55	829.470	720.530	0	1.097.820	2.046.980	1.684.230
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	311.722,63	194.100	2.063.460	0	2.551.980	2.420.390	499.400
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	6.280.225,10	6.645.130	5.356.790	-520.000	7.647.750	7.518.030	5.027.520

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
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 Zahlungsvorgänge Sicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben 6 011 00 Grundsteuer A	0,01 0,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275,42 275,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	Privatrechtliche Entgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	333,96 333,96	500 500	550 550	0 0	550 550	550 550	550 550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	34.098,49 34.098,49	32.700 32.700	23.400 23.400	0 0	23.400 23.400	23.400 23.400	23.400 23.400
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen 6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	249,51 249,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6 562 00 Säumniszuschläge	3.497,43 3.497,43	5.500 5.500	5.500 5.500	0 0	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.454,82	38.700	29.450	0	29.450	29.450	29.450
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	132.858,28 80.969,00 9.905,72 41.983,56 0,00	135.520 105.990 8.020 21.100 410	146.570 115.000 8.100 23.000 470	0 0 0 0 0	147.910 116.000 8.190 23.250 470	149.230 117.000 8.250 23.500 480	150.480 118.000 8.250 23.750 480
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.956,71	18.470	27.520	0	25.720	25.720	25.720

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	125,41	270	1.770	0	1.770	1.770	1.770
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	43,14	0	0	0	0	0	0
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	165,00	3.000	3.000	0	1.200	1.200	1.200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	11.623,16	15.200	22.750	0	22.750	22.750	22.750
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	13.399,29	13.790	39.340	0	39.840	40.340	40.340
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	50,00	50	50	0	50	50	50
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	13.349,29	13.740	39.290	0	39.790	40.290	40.290
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.214,28	167.780	213.430	0	213.470	215.290	216.540
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.759,46	-129.080	-183.980	0	-184.020	-185.840	-187.090
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.744,54	500	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.744,54	500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.744,54	500	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.744,54	-500	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-121.504,00	-129.580	-183.980	0	-184.020	-185.840	-187.090
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-121.504,00	-129.580	-183.980	0	-184.020	-185.840	-187.090

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

Auftragsgrundlage
 NKomVG, GemHKVO

Politisches Gremium
 Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

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

Produktverantwortung
 Kämmerer Henke

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

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

Zielgruppe
 Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	30,85	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	30,85	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.719,95	44.340	35.180	0	35.180	35.180	35.180
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt.Beteil.Sonderv	45.719,95	44.340	35.180	0	35.180	35.180	35.180
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.750,80	44.340	35.180	0	35.180	35.180	35.180
11.	Auszahlungen für aktives Personal	233.338,90	267.050	271.960	0	276.080	280.290	280.690
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	48.912,98	39.100	40.150	0	40.300	40.450	40.600
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	104.875,52	166.000	169.300	0	172.700	176.200	176.200
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.406,19	11.200	12.500	0	12.700	12.900	13.100
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.864,27	12.500	11.500	0	11.600	11.700	11.750
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	52.495,77	33.500	33.750	0	34.000	34.250	34.250
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.784,17	4.750	4.760	0	4.780	4.790	4.790
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.184,27	21.030	33.980	0	35.730	35.730	35.730
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	130	1.630	0	1.630	1.630	1.630
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	390,00	2.250	4.250	0	3.500	3.500	3.500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	150	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H303 Finanzen
 H1115 Kämmerei

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	10.794,27	18.500	27.100	0	29.600	29.600	29.600
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.146,69	11.310	10.060	0	5.060	5.060	5.060
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.146,69	11.310	10.060	0	5.060	5.060	5.060
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.669,86	299.390	316.000	0	316.870	321.080	321.480
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.919,06	-255.050	-280.820	0	-281.690	-285.900	-286.300
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	222,36	100	100	0	100	100	100
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	222,36	100	100	0	100	100	100
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	222,36	4.100	100	0	100	100	100
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-222,36	-4.100	-100	0	-100	-100	-100
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-201.141,42	-259.150	-280.920	0	-281.790	-286.000	-286.400
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-201.141,42	-259.150	-280.920	0	-281.790	-286.000	-286.400

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

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

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,10	50	90	0	90	90	90
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	59,10	50	90	0	90	90	90
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,10	50	90	0	90	90	90
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.206,88	3.480	3.680	0	3.750	3.810	3.870
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.260,84	2.600	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	827,10	750	850	0	860	870	880
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	118,94	130	130	0	140	140	140
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	37.050,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	37.050,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.257,30	43.480	43.680	0	43.750	43.810	43.870
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.198,20	-43.430	-43.590	0	-43.660	-43.720	-43.780
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15,07	10	10	0	10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	15,07	10	10	0	10	10	10
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15,07	10	10	0	10	10	10
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15,07	-10	-10	0	-10	-10	-10
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-41.213,27	-43.440	-43.600	0	-43.670	-43.730	-43.790
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-41.213,27	-43.440	-43.600	0	-43.670	-43.730	-43.790

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
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

Finanzausschuss, 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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.657.466,56	11.781.800	10.749.800	0	10.962.800	11.218.800	11.511.800
	6 011 00 Grundsteuer A	161.080,40	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	6 012 00 Grundsteuer B	1.477.210,13	1.500.000	1.480.000	0	1.480.000	1.480.000	1.480.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	4.142.473,53	5.000.000	3.900.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.331.992,00	4.557.000	4.527.000	0	4.776.000	5.015.000	5.291.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	480.665,00	499.000	616.000	0	480.000	497.000	514.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer	16.824,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	6 032 00 Hundesteuer	47.178,93	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	42,57	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.416.120,00	1.408.000	205.000	0	1.707.000	1.783.380	1.653.000
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.221.496,00	1.209.000	0	0	1.499.000	1.570.000	1.438.000
	6 131 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	194.624,00	199.000	205.000	0	208.000	213.380	215.000
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	43.787,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 691 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	43.787,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.117.373,56	13.209.800	10.974.800	0	12.689.800	13.022.180	13.184.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 592 00 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	Transferauszahlungen	5.409.595,00	5.903.900	6.474.800	0	6.100.200	6.254.200	6.428.200
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	770.531,00	971.800	747.000	0	766.200	766.200	766.200
	7 371 00 Allgem.Umlagen Land	20.304,00	21.100	93.500	0	20.000	20.000	20.000
	7 372 00 Allgem.Umlagen Gemeinden (GV)	4.618.760,00	0	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 372 11 Kreisumlage	0,00	4.911.000	5.634.300	0	5.314.000	5.468.000	5.642.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	936,51	650	650	0	650	650	650
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	936,51	650	650	0	650	650	650
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.410.531,51	5.924.550	6.505.450	0	6.130.850	6.284.850	6.458.850
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.706.842,05	7.285.250	4.469.350	0	6.558.950	6.737.330	6.725.950
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	6.706.842,05	7.285.250	4.469.350	0	6.558.950	6.737.330	6.725.950
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	6.706.842,05	7.285.250	4.469.350	0	6.558.950	6.737.330	6.725.950

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	72.625,42	72.440	29.580	0	28.070	26.550	25.030
	6 615 00 Zinseinzahl. verBund.Unt.Beteil.Sonderv	71.491,34	71.270	28.430	0	26.930	25.430	23.920
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	1.041,79	1.020	1.000	0	990	970	960
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	92,29	150	150	0	150	150	150
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.825,42	72.440	29.580	0	28.070	26.550	25.030
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.101,65	146.230	176.820	0	214.370	257.060	274.790
	7 515 00 Zinsausz.verbund.Unt.Beteil .Sonderverm.	0,00	0	8.250	0	7.350	6.460	5.560
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	124.068,32	124.950	145.090	0	183.840	227.720	246.650
	7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	1.575,00	1.280	980	0	680	380	80
	7 521 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	4.458,33	20.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	240,21	-111.750	-137.250	0	-136.250	-135.250	-134.750
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	240,21	250	250	0	250	250	250
	7 489 99 Globale Minderauszahlung	0,00	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
	7 621 00 Deckungsreserve	0,00	98.000	72.500	0	73.500	74.500	75.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.341,86	34.480	39.570	0	78.120	121.810	140.040
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.516,44	37.960	-9.990	0	-50.050	-95.260	-115.010
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	8.676,37	8.690	92.700	0	92.700	92.700	92.800

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
	6 885 00 Rückfl.v.Ausleih. a.verb.Unt.Beteil.SV	5.500,00	5.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
	6 888 00 Rückfl.v.Ausleih. a.so.inländ.Bereich	3.176,37	0	3.200	0	3.200	3.200	3.300
	6 888 30 Rückfl.Ausleih.übr.inländ.Be reiche >5J.	0,00	3.190	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.676,37	8.690	92.700	0	92.700	92.700	92.800
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.676,37	8.690	92.700	0	92.700	92.700	92.800
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-48.840,07	46.650	82.710	0	42.650	-2.560	-22.210
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.189.969,18	1.023.570	2.783.990	0	3.649.800	4.467.370	2.183.630
	6 922 30 Inv.Kred.Gem(GV) Lz >5J.Euro-W.	0,00	0	33.000	0	0	45.000	30.000
	6 927 30 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro-W.	1.189.969,18	512.100	2.549.660	0	3.400.020	3.565.720	1.826.520
	6 927 34 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Umschuldungen	0,00	317.400	21.630	0	70.080	676.950	147.410
	6 927 36 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.außerord.Tilgung	0,00	194.070	179.700	0	179.700	179.700	179.700
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	878.246,55	829.470	720.530	0	1.097.820	2.046.980	1.684.230
	7 922 20 Tilg.Inv.Kred.Gem (GV) fest.Zi	9.793,68	0	0	0	0	0	0
	7 927 30 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. var.Zi	858.452,87	308.000	509.200	0	838.040	1.180.330	1.347.120
	7 927 40 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. Umschuldungen	0,00	317.400	21.630	0	70.080	676.950	147.410
	7 927 60 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. außerord.Tilg.	0,00	194.070	179.700	0	179.700	179.700	179.700
	7 928 30 Tilg.Inv.Kred.so.inl.Ber. Fremdw.var.Zi	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	311.722,63	194.100	2.063.460	0	2.551.980	2.420.390	499.400
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	262.882,56	240.750	2.146.170	0	2.594.630	2.417.830	477.190

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H304 Gebäude und Liegenschaften
H1118 Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

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

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Kostengünstige und zentrale Bewirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe

Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.006,00	0	0	0	0	0	0
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.006,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	580,00	0	0	0	0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	71.561,96	63.230	76.900	0	76.900	76.900	76.900
	6 411 00 Mieten und Pachten	70.600,20	63.230	76.900	0	76.900	76.900	76.900
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	961,76	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,52	4.350	1.020	0	1.020	1.020	1.020
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	100,00	50	50	0	50	50	50
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	5.150,52	4.300	970	0	970	970	970
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.398,48	67.580	77.920	0	77.920	77.920	77.920
11.	Auszahlungen für aktives Personal	109.269,12	102.280	109.360	0	110.680	111.500	112.090
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	10.147,67	8.200	8.360	0	8.530	8.700	8.700
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.600,88	71.800	77.100	0	78.100	78.600	79.100
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.568,34	2.300	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.788,36	5.400	5.420	0	5.470	5.520	5.520
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	35.885,62	14.000	15.200	0	15.240	15.280	15.320
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	278,25	580	580	0	590	600	600

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H304 Gebäude und Liegenschaften
 H1118 Gebäudemanagement

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	76.632,03	101.190	93.540	0	176.540	220.940	221.440
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	27.569,95	52.890	27.430	0	111.920	111.320	111.820
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,02	750	750	0	750	750	750
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	398,44	300	300	0	300	300	300
	7 231 00 Mieten und Pachten	1.935,38	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	43.266,14	42.550	57.860	0	56.370	101.370	101.370
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas	3.371,10	2.500	0	0	0	0	0
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	16.382,16	7.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.982,16	400	400	0	400	400	400
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	14.400,00	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.283,31	210.870	205.800	0	290.120	335.340	336.430
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122.884,83	-143.290	-127.880	0	-212.200	-257.420	-258.510
21.	Veräußerung von Sachvermögen	13.235,22	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	13.235,22	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.235,22	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	25.000	130.000	159.000	159.000	500.000	1.000.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	130.000	159.000	159.000	500.000	1.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198,99	0	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	198,99	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	38,83	10	10	0	10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	38,83	10	10	0	10	10	10
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237,82	25.010	130.010	159.000	159.010	500.010	1.000.010
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.997,40	-25.010	-130.010	-159.000	-159.010	-500.010	-1.000.010
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-109.887,43	-168.300	-257.890	-159.000	-371.210	-757.430	-1.258.520
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-109.887,43	-168.300	-257.890	-159.000	-371.210	-757.430	-1.258.520

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H304 Gebäude und Liegenschaften
H1118 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Rathaus Aerzen							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	1.600.000	50.000		50.000		
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.600.000	50.000		50.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	1.600.000	50.000		50.000		
Tannenweg - Heizungen							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	55.000	30.000		25.000		
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000	30.000		25.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	55.000	30.000		25.000		
Brandschutz							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	134.000	50.000		84.000		
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	134.000	50.000		84.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	134.000	50.000		84.000		
Sanierung Flüchtlingsunterkünfte							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	25.000	0				
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	25.000	0				

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

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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	20.619,20 20.619,20	15.000 15.000	20.000 20.000	0 0	26.600 26.600	20.000 20.000	20.000 20.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.241,71 22.241,71	4.000 4.000	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
5.	Privatrechtliche Entgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	7.979,50 125,88 480,00 7.373,62	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	1.657,49 1.480,20 177,29	100 0 100	270 0 270	0 0 0	270 0 270	270 0 270	270 0 270
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.497,90	19.100	25.270	0	31.870	25.270	25.270
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	12.629,77 9.852,59 -732,47 2.481,25 59,86 654,02 314,52	10.380 7.790 0 2.200 0 0 390	10.990 8.100 0 2.500 0 0 390	0 0 0 0 0 0 0	11.190 8.250 0 2.540 0 0 400	11.380 8.400 0 2.580 0 0 400	11.570 8.550 0 2.620 0 0 400

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	167.682,53	179.300	311.500	0	255.700	233.700	236.900
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	37.420,12	29.500	101.500	0	81.000	81.000	81.000
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.632,76	1.000	3.300	0	1.000	1.000	1.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.725,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.284,51	6.000	38.000	0	32.000	10.000	10.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	71,58	300	300	0	300	300	300
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	36.354,52	26.600	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas	1.295,79	8.300	0	0	0	0	0
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	40.773,25	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.233,88	32.500	65.000	0	38.000	38.000	38.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	8.095,01	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	9.200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	7.795,79	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	Transferauszahlungen	700,00	700	5.700	0	700	700	700
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr.Bereiche	700,00	700	5.700	0	700	700	700
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	35.476,27	50.100	62.400	0	59.400	57.500	54.800
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	22.956,02	43.000	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.122,36	4.800	4.800	0	4.800	4.800	2.100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.434,89	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.500
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	138,00	0	0	0	0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	5.825,00	0	5.000	0	2.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.488,57	240.480	390.590	0	326.990	303.280	303.970
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-163.990,67	-221.380	-365.320	0	-295.120	-278.010	-278.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	153.300	21.900	21.900
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	153.300	21.900	21.900
21.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb .1000 EUR	500,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	153.300	21.900	21.900
26.	Baumaßnahmen	3.305,57	10.000	20.000	0	10.000	10.000	60.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H306 Feuerwehr
H1260 Freiwillige Feuerwehr

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.305,57	0	0	0	0	0	50.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.911,87	49.000	107.000	361.000	473.300	98.000	83.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	27.045,53	12.000	107.000	361.000	473.300	98.000	83.000
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	21.866,34	37.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	45,28	20	20	0	20	20	20
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	45,28	20	20	0	20	20	20
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.262,72	59.020	127.020	361.000	483.320	108.020	143.020
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-51.762,72	-59.020	-127.020	-361.000	-330.020	-86.120	-121.120
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-215.753,39	-280.400	-492.340	-361.000	-625.140	-364.130	-399.820
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-215.753,39	-280.400	-492.340	-361.000	-625.140	-364.130	-399.820

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H306 Feuerwehr
H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
FW-HLF							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	325.000 325.000	79.000 79.000		201.000 201.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	325.000	79.000		201.000		
FW-Logistikfahrzeug							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	22.500 22.500	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.500	0				
Atemschutzgeräte							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000 8.000	2.000 2.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	2.000				
Löschwasserversorgung FW							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000 50.000	20.000 20.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	20.000				
FW-Tragkraftspritze							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	65.000 65.000	13.000 13.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	13.000				
FW-Fahrzeug MTW							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000 15.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0				
FW-Fahrzeug TSF							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000	0		160.000		

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H306 Feuerwehr
 H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	280.000	0		160.000			
7. = Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	280.000	0		160.000			
FW Ausstattung							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	32.000 32.000	8.000 8.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	32.000	8.000					
Umbau FW Aerzen							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000 50.000	0 0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	50.000	0					
Abgasabsauganlage							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.800 8.800	0 0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	8.800	0					
Tauchpumpe							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.000 5.000	5.000 5.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	5.000	5.000					

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	33.837,01	26.000	16.000	0	10.500	10.500	10.500
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.492,00	23.990	24.630	0	24.630	24.780	24.780
5.	Privatrechtliche Entgelte	35.798,34	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.049,50	65.710	54.290	0	53.890	53.890	53.890
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.176,85	129.600	108.820	0	102.920	103.070	103.070
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.064.085,56	1.158.810	1.106.810	0	1.099.230	1.106.020	1.109.780
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	397.977,38	411.180	500.990	0	438.850	578.130	562.130
15.	Transferauszahlungen	49.003,13	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	104.537,12	125.370	228.830	0	86.630	73.030	73.030
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.603,19	1.746.860	1.888.130	0	1.676.210	1.808.680	1.796.440
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.465.426,34	-1.617.260	-1.779.310	0	-1.573.290	-1.705.610	-1.693.370
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	226.226,64	248.500	531.100	0	195.400	331.800	331.800
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	18.366,00	24.610	24.610	0	24.850	24.850	24.850
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.459,14	64.000	75.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	247.051,78	337.110	630.710	0	220.250	356.650	356.650
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.316,51	0	0	0	50.000	50.000	0
26.	Baumaßnahmen	502.704,39	352.000	802.800	514.000	574.000	1.223.000	1.349.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.273,15	29.000	78.900	0	34.000	32.500	32.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	269,90	150	150	0	150	150	150
29.	Aktivierbare Zuwendungen	12.405,85	0	10.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	601.969,80	381.150	891.850	514.000	658.150	1.305.650	1.381.650
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-354.918,02	-44.040	-261.140	-514.000	-437.900	-949.000	-1.025.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-1.820.344,36	-1.661.300	-2.040.450	-514.000	-2.011.190	-2.654.610	-2.718.370
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-1.820.344,36	-1.661.300	-2.040.450	-514.000	-2.011.190	-2.654.610	-2.718.370

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

Auftragsgrundlage

BauGB u.a.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Kurzbeschreibung

Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Zielgruppe

alle Einwohner

Politisches Gremium

Bausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
4.							
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.855,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 311 00 Verwaltungsgebühren	1.855,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.							
Privatrechtliche Entgelte	12.014,72	0	0	0	0	0	0
6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	12.014,72	0	0	0	0	0	0
6.							
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.839,97	5.900	6.870	0	6.600	6.600	6.600
6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt.Beteil.Sonderv	4.839,97	5.900	6.870	0	6.600	6.600	6.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.709,69	7.400	8.370	0	8.100	8.100	8.100
11.							
Auszahlungen für aktives Personal	146.513,84	149.340	159.820	0	161.650	163.460	165.160
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	21.799,72	16.400	27.650	0	27.750	27.850	27.950
7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.646,13	92.230	100.000	0	101.000	102.000	103.000
7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.223,62	12.340	12.470	0	12.550	12.600	12.600
7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.741,84	7.240	7.000	0	7.100	7.200	7.300
7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	29.784,41	18.430	10.000	0	10.500	11.000	11.500
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.318,12	2.700	2.700	0	2.750	2.810	2.810
13.							
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	7.893,55	4.900	12.500	0	6.000	6.000	6.000
7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.705,54	0	0	0	0	0	0
7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,77	0	0	0	0	0	0
7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	194,91	0	2.500	0	500	500	500

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	172,55	0	0	0	0	0	0
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.396,93	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	4.371,85	3.400	8.000	0	3.500	3.500	3.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	36.549,26	64.200	159.200	0	14.200	14.200	14.200
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	130,00	200	200	0	200	200	200
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	4.564,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	31.854,66	60.000	155.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.956,65	218.440	331.520	0	181.850	183.660	185.360
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-172.246,96	-211.040	-323.150	0	-173.750	-175.560	-177.260
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.507,18	500	13.000	0	1.500	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	14.507,18	0	13.000	0	1.500	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	135,14	120	120	0	130	130	130
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	135,14	120	120	0	130	130	130
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.642,32	620	13.120	0	1.630	130	130
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.642,32	-620	-13.120	0	-1.630	-130	-130
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-186.889,28	-211.660	-336.270	0	-175.380	-175.690	-177.390
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-186.889,28	-211.660	-336.270	0	-175.380	-175.690	-177.390

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H412 Bau
H5110 Bauverwaltung

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	11.500 11.500	10.000 10.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.500	10.000				
Lizenzen u. Software							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000 3.000	3.000 3.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000				

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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,45	90	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	94,45	90	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,45	90	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.829,43	19.390	0	0	0	0	0
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.987,01	10.950	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.358,17	3.910	0	0	0	0	0
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.482,45	3.100	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	423,41	280	0	0	0	0	0
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.138,88	780	0	0	0	0	0
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	439,51	370	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	515,46	0	0	0	0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	515,46	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	14.387,29	8.000	10.500	0	13.600	0	0
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	8.820,13	5.000	7.500	0	10.600	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	5.567,16	3.000	3.000	0	3.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.732,18	27.390	10.500	0	13.600	0	0
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.637,73	-27.300	-10.500	0	-13.600	0	0
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.756,00	15.000	18.000	0	16.000	16.000	16.000

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	16.000	16.000	16.000
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	6.756,00	15.000	18.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	881,09	64.000	75.000	0	0	0	0
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	0,00	64.000	75.000	0	0	0	0
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	881,09	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.637,09	79.000	93.000	0	16.000	16.000	16.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.316,51	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	3.316,51	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	83.786,28	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.596,12	0	0	0	0	0	0
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	190,16	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	59,49	20	20	0	20	20	20
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	59,49	20	20	0	20	20	20
29.	Aktivierbare Zuwendungen	12.405,85	0	10.000	0	0	0	0
	7 811 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	7 817 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.priv.Unternehmen	12.405,85	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.568,13	20	10.020	0	25.020	25.020	25.020
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-91.931,04	78.980	82.980	0	-9.020	-9.020	-9.020
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-129.568,77	51.680	72.480	0	-22.620	-9.020	-9.020
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-129.568,77	51.680	72.480	0	-22.620	-9.020	-9.020

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H412 Bau
H5111 Städtebauförderung Aerzen

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
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				
Rückzahlung v. Zuweisungen							
Maßnahme							
5.	Aktivierbare Zuwendungen	10.000	10.000				
	7 811 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Land	10.000	10.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000				

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

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

Auftragsgrundlage

DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

Politisches Gremium

DE-Ausschuss, Bauausschuss, VA, Rat, OR Gr.Berkel

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,48	20	130	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	31,48	20	130	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,48	20	130	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.007,56	5.090	5.330	0	0	0	0
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	71,22	0	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.986,02	3.970	4.200	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	372,06	310	300	0	0	0	0
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.578,26	810	830	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	101,15	3.000	3.000	0	0	0	0
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	101,15	0	0	0	0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.108,71	8.390	8.630	0	0	0	0
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.077,23	-8.370	-8.500	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3,99	10	10	0	0	0	0
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	3,99	10	10	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,99	10	10	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3,99	-10	-10	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-5.081,22	-8.380	-8.510	0	0	0	0
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-5.081,22	-8.380	-8.510	0	0	0	0

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
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. Bolzplätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	35,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.211,67	3.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.615,04	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7 231 00 Mieten und Pachten	386,12	500	500	0	500	500	500
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	210,51	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211,67	3.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.176,67	-3.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.452,89	2.000	15.000	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.452,89	0	15.000	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.452,89	2.000	15.000	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.452,89	-2.000	-15.000	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-5.629,56	-5.300	-20.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR	
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-5.629,56	-5.300	-20.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Kinderspiel- u. Bolzplätze Spielplatzgeräte							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000 15.000	15.000 15.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	15.000	15.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
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

Bausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	700,00	700	700	0	700	700	700
	6 411 00 Mieten und Pachten	700,00	700	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191,74	900	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	1.066,74	900	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	1.125,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891,74	1.600	2.750	0	2.750	2.750	2.750
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.992,29	18.790	19.450	0	19.840	20.220	20.550
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.886,86	5.500	5.550	0	5.600	5.650	5.650
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.029,10	10.500	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.741,23	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	981,96	800	750	0	760	770	780
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.115,25	1.940	2.100	0	2.120	2.140	2.160
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	237,89	50	50	0	60	60	60
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	101.323,59	143.000	189.600	0	169.800	300.600	288.600
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	92.640,99	140.000	186.100	0	166.300	252.100	240.100
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	325,64	500	500	0	500	500	500
	7 231 00 Mieten und Pachten	6.572,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.784,65	1.500	2.000	0	2.000	47.000	47.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.565,12	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	17,96	0	0	0	0	0	0
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	4.547,16	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.881,00	161.790	209.050	0	189.640	320.820	309.150
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-124.989,26	-160.190	-206.300	0	-186.890	-318.070	-306.400
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.440,56	233.500	465.300	0	179.400	315.800	315.800
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	130.500	259.500	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	0,00	0	73.800	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	175.440,56	103.000	132.000	0	179.400	315.800	315.800
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175.440,56	233.500	465.300	0	179.400	315.800	315.800
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0
26.	Baumaßnahmen	194.904,73	347.000	620.000	494.000	519.000	1.158.000	1.296.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.904,73	347.000	620.000	494.000	519.000	1.158.000	1.296.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.422,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	16.422,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	23,76	0	0	0	0	0	0
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	23,76	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.350,49	347.000	620.000	494.000	569.000	1.208.000	1.296.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.909,93	-113.500	-154.700	-494.000	-389.600	-892.200	-980.200
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-160.899,19	-273.690	-361.000	-494.000	-576.490	-1.210.270	-1.286.600
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-160.899,19	-273.690	-361.000	-494.000	-576.490	-1.210.270	-1.286.600

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grundstückserwerb / -kauf							
Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	100.000 100.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	100.000	0				
In der Lammer - Auf Sanders Kampe							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000 500.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	500.000	0				
Im Reuterkamp östl. u. südl.							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	456.000 456.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	456.000	0				
Schlesierring östl. u. südl.							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000 350.000	0 0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	350.000	0				
Schlesierring u. Im Reuterkamp nördl.							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.000 380.000	0 0		76.000 76.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	380.000	0		76.000		
Schlehenweg - Hagebuttenweg							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.000 190.000	0 0		38.000 38.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	190.000	0		38.000		
Auf dem Berkenbusch							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.000 260.000	0 0		260.000 260.000		

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
		2017					
1	2	3	4	5	6	7	8
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	260.000	0		260.000			
Gewerbegebiet (West) Wülmser Weg							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	480.000	480.000					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	480.000	480.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	480.000	480.000					
Wegeverbindung In der Twetsche							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	30.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	30.000	0					
Gehwege Neu-/Ausbau							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	25.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	25.000	0					
Verkehrsführungskonzept Umsetzung							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	20.000	20.000					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	20.000	20.000					
Brückensanierung							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	480.000	120.000		120.000			
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	480.000	120.000		120.000			
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	480.000	120.000		120.000			
Dübbwicksfeld III							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	260.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.000	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	260.000	0					
Dübbwicksfeld-Vor dem Dübbwicksfeld							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	74.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.000	0					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	74.000	0					
Fliederweg Aerzen							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	20.000						
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000						
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	20.000						
Riepenstraße Gr.Berkel							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	68.000						
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.000						
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	68.000						
Marktplatz/Giesekengasse							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	160.000		160.000				
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000		160.000				
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	160.000		160.000				

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: H5430 Landesstraßen

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium

Bausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Durchreisende

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	302,32	300	700	0	700	700	700
7 452 00 Erstattungen f.Dritte	302,32	300	700	0	700	700	700
Gemeinden (GV)							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,32	300	700	0	700	700	700
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-302,32	-300	-700	0	-700	-700	-700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-302,32	-300	-700	0	-700	-700	-700
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-302,32	-300	-700	0	-700	-700	-700

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

Kostengünstige 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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	453,47	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	453,47	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,47	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-453,47	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-453,47	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-453,47	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 Straßenbeleuchtung im Flecken Aerzen

Zielgruppe

Einwohner

Politisches Gremium

Bausschuss, VA, Rat, Ortsräte

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.519,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.519,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,87	300	620	0	620	620	620
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt.Beteil.Sonderv	336,87	300	620	0	620	620	620
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856,54	1.300	1.620	0	1.620	1.620	1.620
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.145,11	4.220	4.430	0	4.510	4.570	4.630
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.535,44	3.320	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	310,10	260	260	0	270	270	270
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.299,57	620	650	0	660	670	680
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20	0	30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	89.986,48	61.200	70.200	0	58.200	58.200	58.200
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	24.606,53	25.000	34.000	0	22.000	22.000	22.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	61,98	0	0	0	0	0	0
	7 271 00 Besondere Verwaltg./Betriebsauszahlg.	64.201,15	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.116,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.131,59	65.420	74.630	0	62.710	62.770	62.830
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.275,05	-64.120	-73.010	0	-61.090	-61.150	-61.210
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.812,19	0	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	39.812,19	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	578,05	0	0	0	0	0	0
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	578,05	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.390,24	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	216.057,16	0	17.000	20.000	25.000	35.000	23.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.582,55	0	17.000	20.000	25.000	35.000	23.000
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	209.474,61	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.057,16	0	17.000	20.000	25.000	35.000	23.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-175.666,92	0	-17.000	-20.000	-25.000	-35.000	-23.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-265.941,97	-64.120	-90.010	-20.000	-86.090	-96.150	-84.210
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-265.941,97	-64.120	-90.010	-20.000	-86.090	-96.150	-84.210

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H5450 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Im Reuterkamp östl. u. südl.							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	9.000	0				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.000	0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000	0				
Schlesierring östl. u. südl.							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	9.000	0				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.000	0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000	0				
Schlesierring u. Im Reuterkamp nördl.							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	10.000	0				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0				
Auf dem Berkenbusch							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	20.000	0		20.000		
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0		20.000		
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0		20.000		
Gewerbegebiet (West) Wülmser Weg							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	12.000	12.000				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000	12.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000				
Dübbwicksfeld III							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	20.000	0				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0				
Straßenbeleuchtung							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	20.000	5.000				

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

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	5.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	20.000	5.000					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
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

Bausschuss, VA, Rat / Ortsräte

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.575,30	4.000	5.040	0	5.040	5.040	5.040
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	4.575,30	4.000	5.040	0	5.040	5.040	5.040
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.575,30	4.000	5.040	0	5.040	5.040	5.040
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.650,39	9.080	9.380	0	9.510	9.630	9.700
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.443,22	2.750	2.800	0	2.850	2.900	2.900
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.803,22	4.980	5.200	0	5.250	5.300	5.350
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	870,59	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	465,13	390	370	0	380	390	400
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.949,29	930	980	0	990	1.000	1.010
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	118,94	30	30	0	40	40	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	10.433,58	17.650	17.650	0	17.650	17.650	17.650
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	12,03	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	650,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	1.118,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	8.652,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	12.783,77	25.050	25.050	0	25.050	25.050	25.050
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	16,13	50	50	0	50	50	50
	7 450 00 Erstattungen f.Dritte Bund	221,67	0	0	0	0	0	0
	7 451 00 Erstattungen f.Dritte Land	2.753,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	9.792,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.867,74	51.780	52.080	0	52.210	52.330	52.400
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.292,44	-47.780	-47.040	0	-47.170	-47.290	-47.360
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11,88	0	0	0	0	0	0
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	11,88	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11,88	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11,88	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-29.304,32	-47.780	-47.040	0	-47.170	-47.290	-47.360
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-29.304,32	-47.780	-47.040	0	-47.170	-47.290	-47.360

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	200	0	200	200	200
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	200	0	200	200	200
5.	Privatrechtliche Entgelte	225,12	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	225,12	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,88	1.000	2.080	0	2.080	2.080	2.080
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt.Beteil.Sonderv	1.122,88	1.000	2.080	0	2.080	2.080	2.080
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348,00	1.050	2.280	0	2.280	2.280	2.280
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.817,18	14.000	14.680	0	14.810	14.950	15.080
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.451,71	11.060	11.600	0	11.700	11.800	11.900
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.033,67	840	820	0	830	840	850
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.331,80	2.040	2.200	0	2.220	2.240	2.260
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	60	60	0	60	70	70
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	7.244,79	8.600	9.500	0	9.100	9.100	9.100
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	115,33	100	100	0	100	100	100
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.308,89	5.400	5.800	0	5.400	5.400	5.400
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	237,50	0	0	0	0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	727,11	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	2.927,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	720,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	208,86	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	239,51	300	300	0	300	300	300
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	239,51	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.301,48	22.900	24.480	0	24.210	24.350	24.480
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.953,48	-21.850	-22.200	0	-21.930	-22.070	-22.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.640,62	0	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	352,80	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Invest.zuwend.privatUnternehmen	2.987,82	0	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.640,62	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.033,22	500	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.841,22	0	0	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	192,00	500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.033,22	500	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	607,40	-500	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-19.346,08	-22.350	-22.200	0	-21.930	-22.070	-22.200
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-19.346,08	-22.350	-22.200	0	-21.930	-22.070	-22.200

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Kurzbeschreibung

Bau u. Unterhaltung öfftl. Gewässer, Regenrückhaltebekken, Hochwasserschutz, Beiträge an Unterhaltungsverbände

Ziele

Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	130	0	130	130	130
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	0,00	0	130	0	130	130	130
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	130	0	130	130	130
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.936,34	5.140	5.350	0	5.410	5.460	5.490
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.986,02	4.000	4.200	0	4.220	4.240	4.260
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	372,06	310	300	0	310	320	330
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.578,26	810	830	0	850	870	870
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20	0	30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.090,78	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.570,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	2.520,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	Transferauszahlungen	45.503,13	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zw.übr. Bereiche	45.503,13	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.530,25	63.640	58.850	0	58.910	58.960	58.990
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.530,25	-63.640	-58.720	0	-58.780	-58.830	-58.860
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.975,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.975,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.975,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.975,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-62.505,25	-68.640	-63.720	0	-63.780	-63.830	-63.860
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-62.505,25	-68.640	-63.720	0	-63.780	-63.830	-63.860

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz 2017	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Regenrückhaltebecken							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	20.000	5.000					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	5.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.637,00	22.440	22.930	0	22.930	23.080	23.080
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	1.300,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.337,00	20.840	21.330	0	21.330	21.480	21.480
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,53	1.500	1.160	0	1.160	1.160	1.160
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	1.320,53	1.500	1.160	0	1.160	1.160	1.160
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.957,53	23.940	24.090	0	24.090	24.240	24.240
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.193,59	44.820	46.060	0	46.250	46.440	44.580
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.442,80	2.750	2.800	0	2.850	2.900	2.900
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.490,32	18.140	19.200	0	19.300	19.400	19.500
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	35,79	19.050	19.020	0	19.020	19.020	17.040
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	870,59	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.922,67	1.360	1.370	0	1.380	1.390	1.390
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	13.354,79	3.460	3.600	0	3.630	3.650	3.670
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	76,63	60	70	0	70	80	80
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	19.919,51	30.020	39.140	0	21.600	29.030	25.030
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.197,36	7.800	13.000	0	4.650	4.750	4.750
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	9.889,13	12.300	14.200	0	5.460	11.660	7.660
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	911,80	1.120	1.220	0	1.590	1.460	1.460

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsmächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	517,66	530	2.350	0	2.300	2.450	2.450
	7 231 00 Mieten und Pachten	1.723,85	3.270	3.920	0	3.600	4.020	4.020
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.922,62	3.300	3.300	0	3.300	3.390	3.390
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	94,49	700	500	0	0	600	600
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	20,00	0	0	0	0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	642,60	1.000	650	0	700	700	700
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	659,28	620	880	0	880	880	880
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	232,97	170	180	0	180	180	180
	7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	426,31	450	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.772,38	75.460	86.080	0	68.730	76.350	70.490
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.814,85	-51.520	-61.990	0	-44.640	-52.110	-46.250
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	577,27	0	47.800	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	47.800	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	577,27	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	18.366,00	24.610	24.610	0	24.850	24.850	24.850
	6 891 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.366,00	24.610	24.610	0	24.850	24.850	24.850
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.943,27	24.610	72.410	0	24.850	24.850	24.850
26.	Baumaßnahmen	4.981,22	0	105.800	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	95.800	0	0	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.981,22	0	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.624,27	2.000	2.400	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.624,27	2.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11,88	0	0	0	0	0	0
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	11,88	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.617,37	2.000	108.200	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.325,90	22.610	-35.790	0	24.850	24.850	24.850
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-33.488,95	-28.910	-97.780	0	-19.790	-27.260	-21.400
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-33.488,95	-28.910	-97.780	0	-19.790	-27.260	-21.400

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt- Investitions- Summe	Ansatz	Bisher bereitge- stellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2017	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2018	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2020
		2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.400 2.400	2.400 2.400				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	2.400	2.400				
Pflasterung Friedhof Herkendorf							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000 10.000	10.000 10.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	10.000	10.000				
Glockentrum Multhöpen							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.000 21.000	21.000 21.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	21.000	21.000				
Glockenturm Gellersen							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.000 26.000	26.000 26.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	26.000	26.000				
Glockenturm Flakenholz							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000 7.000	7.000 7.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	7.000	7.000				
Glockenturm Griebem							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.500 8.500	8.500 8.500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionsstätigkeit	8.500	8.500				
Turmuhre/Glockenturm Reinerbeck							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	9.500	9.500				

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

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2020
	EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.500	9.500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.500	9.500					
Trauerraum Gellersen							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	23.800	23.800					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.800	23.800					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.800	23.800					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H415 Bauhof
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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	10.825,26	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	10.825,26	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.825,26	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	988,38	1.200	300	0	300	300	300
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	708,64	200	200	0	200	200	200
	7 231 00 Mieten und Pachten	279,74	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988,38	1.200	300	0	300	300	300
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.836,88	9.300	10.200	0	10.200	10.200	10.200
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	9.836,88	9.300	10.200	0	10.200	10.200	10.200
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	9.836,88	9.300	10.200	0	10.200	10.200	10.200

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 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 317 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.priv Untern.	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H415 Bauhof
H5735 Bauhof

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

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

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Ziele

Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	23.011,75	15.500	5.500	0	0	0	0
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	23.011,75	15.500	5.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	19.303,83	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.376,25	200	200	0	200	200	200
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	17.927,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.536,28	52.000	36.210	0	36.210	36.210	36.210
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	7.762,00	0	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt.Beteil.Sonderv	37.774,28	52.000	36.210	0	36.210	36.210	36.210
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.851,86	79.700	53.910	0	48.410	48.410	48.410
11.	Auszahlungen für aktives Personal	788.999,83	888.940	842.310	0	837.250	841.290	844.590
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.887,03	5.500	5.550	0	5.600	5.650	5.650
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	475.639,85	695.500	657.200	0	651.800	654.800	657.800
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.559,37	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	58.092,74	47.350	44.500	0	45.000	45.500	46.000
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	246.601,08	137.700	131.920	0	131.940	132.210	132.210
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	219,76	2.890	3.140	0	2.910	3.130	2.930
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	152.268,44	132.810	147.800	0	144.900	145.950	145.950
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	11.626,61	1.360	5.000	0	2.050	2.050	2.050

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H415 Bauhof
 H5735 Bauhof

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.472,87	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7 222 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.224,96	7.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	7 231 00 Mieten und Pachten	6.125,00	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	19.574,77	15.050	20.900	0	20.950	21.000	21.000
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	81.362,94	86.000	85.000	0	85.000	86.000	86.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.764,86	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	451,31	0	0	0	0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	665,12	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	29.597,10	21.100	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.435,51	4.100	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	613,30	0	0	0	0	0	0
	7 455 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Anteil. Sonderv.	7.144,70	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7 457 00 Erstattungen f. Dritte private Untern.	18.403,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.865,37	1.042.850	1.021.010	0	1.013.050	1.018.140	1.021.440
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-883.013,51	-963.150	-967.100	0	-964.640	-969.730	-973.030
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 10 Einz.a. Veräuß. bewgl. VG. üb. 1000 EUR	1.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.233,59	24.000	48.500	0	32.500	32.500	32.500
	7 831 10 Ausz.f. Erw. beweg. VG ü. 1000 EUR u. Sachges	42.478,95	21.000	48.500	0	32.500	32.500	32.500
	7 831 20 Ausz.f. Erw. beweg. VG 150-1000 EUR (SammP)	2.754,64	3.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	23,76	0	0	0	0	0	0
	7 865 10 Zufü. a. d. Vers. Rü. Lage f. Beamte (akt. Bed)	23,76	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.257,35	24.000	103.500	0	32.500	32.500	32.500
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-44.257,35	-24.000	-103.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-927.270,86	-987.150	-1.070.600	0	-997.140	-1.002.230	-1.005.530
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-927.270,86	-987.150	-1.070.600	0	-997.140	-1.002.230	-1.005.530

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H415 Bauhof
 H5735 Bauhof

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		2017					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Maschinenhalle Bauhof							
Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	55.000	55.000				
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000	55.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000	55.000				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	2.500				
Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	16.000				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	16.000	16.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	16.000				
Bauhof Fahrzeug							
Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	30.000				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	120.000	30.000				
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	30.000				



Flecken Aerzen
HPL 2017

Investitionsprogramm

2016 - 2020

Stand: 14/03/2017

Investitionsprogramm 2016 - 2020

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen								
H 1110 Gemeindeorgane										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		1.850		neu GVG im Ergebnishsh						
27 Leader Projekte			15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000
H 1116 Gleichstellungsbeauftragte										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		500		neu GVG im Ergebnishsh						
H 5220 Wohnbauförderung										
21 Veräußerung v. Grundstücken	263.000		194.000		66.000		66.000		66.000	
25 Grunderwerb		15.000		50.000		500.000		50.000		50.000
25 Aerzen a.d. Berkenbusch					230.000	1.116.000	230.000		230.000	
25 Gr. Berkel Dübbwicksfeld III							189.000	895.000	189.000	
25 Gr. Berkel Dannenbrook					69.000	126.800	55.200		69.000	198.200
25 Gewerbegebiet Aerzen West			322.500	936.000	115.000		115.000		115.000	
25 Grunderwerb Ausgleichsflächen		150.000								
H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"										
28 Erwerb Finanzvermögen		650.000		730.000		657.000		617.000		611.000
26 Investitionskostenzuschuss				120.000		100.000				
H 1112 Personalsteuerung										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		500		neu GVG im Ergebnishsh						
28 Versorgungsrücklage		2.170		2.170		2.170		2.170		2.170
H 1113 Einrichtungen für die ges. Verwaltung										
27 Erwerb EDV		29.530		10.000		5.000		5.000		5.000
27 DMS System								50.000		
27 Softwarelizenzen				2.000		2.500		2.000		2.000
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		4.000		1.500		1.500		1.500		1.500
H 5755 Förderung Fremdenverkehr										
28 Erwerb Finanzvermögen		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
H 1210 Statistik u. Wahlen										
27 Softwarelizenzen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
H 1220 Ordnungsabteilung										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		300		neu GVG im Ergebnishsh						
27 Geschwindigkeitsmessanl.				2.500						
H 1221 Meldeangelegenheiten										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		250		neu GVG im Ergebnishsh						
H 1280 Katastrophenschutz										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		1.000		neu GVG im Ergebnishsh						
H 2110 Schulverwaltung										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		500		neu GVG im Ergebnishsh						
H 2111 GS Aerzen										
27 Schülergestühl				15.000						
27 Einrichtung Konrektorin		4.000								
27 Softwarelizenzen		1.000		neu GVG im Ergebnishsh						
27 EDV-Beschaffung Computerraum		6.000		2.000						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		5.000		1.400						
26 Sicherheitsbeleuchtung				68.000						

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Einzahlun- gen für Investition en	Auszahlun- gen für Investition en								
H 2112 GS Gr. Berkel										
26 Umbau		50.000		200.000				300.000		200.000
Zuschuss Lkr/KSBK			33.000				45.000		30.000	
Darlehen s.u.										
27 Schüलगestühl		38.000								
27 EDV Ausstattung		4.500								
27 W-Lan Port				1.500						
27 Softwarelizenzen		1.500		neu GVG im Ergebnishsh						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		1.800		2.000		2.000		2.000		2.000
H 2430 Sonst. Schulische Aufgaben										
26 Inklusion		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
H 2431 zentrale Mensa										
27 Erneuerung Küchengeräte		22.000		2.000		2.000		2.000		2.000
H 2720 Büchereien										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		900		neu GVG im Ergebnishsh						
H 2810 Kulturzentrum Domänenburg										
26 Energ Sanierung Heizung			9.000	32.000						
26 Brandschutz				30.000						
27 Sonnenschutz (Großschirm)				10.000						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		500		neu GVG im Ergebnishsh						
H 3620 gemeindl. Jugendarbeit										
27 Ausstattung Jugendräume		1.000		neu GVG im Ergebnishsh						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		1.300		neu GVG im Ergebnishsh						
H 3630 Familien- und Kinderservicebüro										
27 Büroausstattung		800		3.000						
H 3650 Kindergärten										
26 neuer KiGa Aerzen				50.000		1.000.000		1.700.000		
Zuw. Land für KiGa Aerzen							180.000			
27 BGA Tannenweg		1.800		2.500		2.500		2.500		2.500
				(evtl. EIt Ersatz Rest GVG Ergebnishsh)						
27 BGA Gr. Berkel		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
				(evtl. EIt Ersatz Rest GVG Ergebnishsh)						
27 Sanierung KiGa Gr. Berkel		100.000								
26 KiTa Gr. Berkel		200.000		2.600.000						
25 Grunderwerb KiTa Gr.Berkel				170.000						
Zuschuss KSG	132.000		1.320.000							
Zuschuss Land			243.900							
Zuschuss Lkr			63.900							
Investitionspauschale			172.000							
27 BGA Gruppenhagen		7.100		2.500		2.500		2.000		2.500
				(evtl. EIt Ersatz Rest GVG Ergebnishsh)						
26 San. Sicherheit&Außenanlage		60.000	95.000	190.000						
27 BGA Pöhlenstr.		4.400	2.000	2.500		2.500		2.500		2.500
				(evtl. EIt Ersatz Rest GVG Ergebnishsh)						

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Einzahlun- gen für Investition en	Auszahlun- gen für Investition en								
H 4240 Sportstätten u. -plätze										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		3.200				2.500		2.500		2.500
27 Reinigungsmaschine				2.700						
27 Sprungkasten				1.500						
27 Tiefenlockerer/-lüfter										
26 elt. Torantrieb Hummetal SH				7.000						
H 5470 ÖPNV										
26 Haltestellenprogramm										
H 5550 Land- und Forstwirtschaft										
25 Grunderwerb			64.600	110.000		85.000				
27 Streuobstwiese				3.000						
29 Flurbereinigung Aerzen		35.000								
H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.500		<i>neu GVG im Ergebnishsh</i>						
26 Auffahrt/Platz Grießem (LEADER)		10.000			62.500	125.000				
26 Festplatz R'beck		1.000	15.000	30.000		1.000				
26 Erneuerung Raumteiler Herkendorf										
H 1114 Kassen- u. Rechnungswesen										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen				<i>neu GVG im Ergebnishsh</i>						
27 EDV-Ausstattung		500		<i>neu GVG im Ergebnishsh</i>						
H 1115 Kämmerei										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		3.000		<i>neu GVG im Ergebnishsh</i>						
27 EDV Ausstattung		1.000		<i>neu GVG im Ergebnishsh</i>						
H 6120 sonst. allg. Finanzwirtschaft										
23 Tilgung innere Darlehen EB	5.500		89.500		89.500		89.500		89.500	
23 Tilgung Darlehen Kreissiedlung	3.190		3.200		3.200		3.200		3.300	
H 1118 Gebäudemanagement										
26 Rathaus Brandschutzmassnahmen				50.000		84.000				
26 RathausKonzept Um-/Neubau				50.000						
26 RathausUm-/Neubau (weitere ca. 1 Mio € 2021 erforderlich)						50.000		500.000		1.000.000
26 Sanierungen Flüchtlingsunterkünfte		25.000								
26 Heizungen Tannenweg				30.000		25.000				
H 1260 Freiwillige Feuerwehr										
26 FW-Haus Aerzen (Baukosten ca. 400.000 € 2021ff)										50.000
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		37.000		8.000		8.000		8.000		8.000
				<i>Rest neu GVG Ergebnishsh</i>						
27 Erwerb Tauchpumpen				5.000						
27 HLF Aerzen				79.000	84.000	201.000				
27 Beladung HLF					13.500	45.000				
27 Logistikfahrzeug						22.500				
27 TSF-W H'dorf					30.000	100.000				
27 TSF D'brock, R'beck, Selxen, M'höpen					18.000	60.000	18.000	60.000	18.000	60.000
27 MTW								15.000		
27 Tragkraftspritze				13.000	7.800	26.000	3.900	13.000	3.900	13.000
27 Ersatz Atemschutz		12.000		2.000		2.000		2.000		2.000
26 Auffahrt Grießem		10.000		<i>- wird Leader Projekt s. DGH -</i>						
26 Löschwasserversorgung				20.000		10.000		10.000		10.000
27 Abgasabsaugung FW Reher						8.800				

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Einzahlun- gen für Investition en	Auszahlun- gen für Investition en								
H 5110 Bauverwaltung										
27 Erwerb EDV				10.000		1.500				
27 Erwerb Büroausstattung/BGA		500		<i>neu GVG im Ergebnishsh</i>						
27 EDV-Lizenzen				3.000						
H 5111 Städtebauförderung Aerzen										
19 Ausgleichsbeträge v. Privaten	15.000		18.000							
21 Veräußerung Brotfabrik	64.000		75.000							
26 Maßnahmen KSG					16.000	25.000	16.000	25.000	16.000	25.000
Erstattung Förderung				10.000						
H 5112 DE Gr. Berkel										
26 Wegeverbindung Twetsche (s. Straßen)										
26 alte Hummebrücke										
H 3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze										
27 Spielplatz Dübbwicksfeld II				15.000						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.000		<i>neu GVG im Ergebnishsh</i>						
H 5410 Gemeindestraßen...										
20 Beiträge...	103.000		132.000		42.000		42.000		42.000	
26 Neu-/Ausbau Gehwege		50.000				25.000				
25 Grunderwerb Straße						50.000		50.000		
26 Marktplatz/Giesekengasse ¹⁾	106.000	160.000								
26 Brücken		100.000		120.000		120.000		120.000		120.000
26 Ampelanlage Friedhof (KSG)	11.000	17.000								
26 Aufpflasterungen Aerzen (KSG)	13.500	20.000	13.500	20.000						
26 Wegeverbindung Twetsche										30.000
26 Erschließung Gewerbegeb Aerzen West			319.800	480.000						
26 Erschließung a.d. Berkenbusch					137.400	260.000	137.400		137.400	
26 Erschließung Dübbwicksfeld III							136.400	260.000	136.400	
26 Endausb Schlehen-/Hagebuttenweg						38.000		152.000		
26 Endausb i.d. Lammer/auf Sanders Kamp								100.000		400.000
26 Endausb Fliederweg										20.000
26 Endausb Dübbwicksfeld II										74.000
26 Grundsanie rung Schlesiering Nord/Reuterkamp Nord						76.000		304.000		
26 Grundsanie rung Schlesiering Ost&Süd								70.000		280.000
26 Grundsanie rung Reuterkamp Ost & Süd								152.000		304.000
26 Grundsanie rung Riepenstr.										68.000
H 5450 Straßenbeleuchtung										
26 Erschließung Gewerbegeb Aerzen West				12.000						
26 Erschließung a.d. Berkenbusch						20.000				
26 Erschließung Dübbwicksfeld III								20.000		
26 Grundsanie rung Schlesiering Nord/Reuterkamp Nord								10.000		
26 Grundsanie rung Schlesiering Ost&Süd										9.000
26 Grundsanie rung Reuterkamp Ost & Süd										9.000
26 Erweiterung/Erneuerung				5.000		5.000		5.000		5.000
H 5510 öftl. Grün/Landschaftsbau										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		500		<i>neu GVG im Ergebnishsh</i>						
H 5520 öfftl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen										
26 Regenrückhaltebecken		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Einzahlun- gen für Investition- en	Auszahlun- gen für Investition- en								
H 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen										
20 Beiträge...	24.610		24.610		24.850		24.850		24.850	
26 Herkendorf Pflasterung				10.000						
26 Glockenturm Gellersen (LEADER)			13.000	26.000						
26 Glockenturm Multhöpen (LEADER)			10.500	21.000						
26 Glockenturm Flakenholz (LEADER)			3.500	7.000						
26 Glockenturm Griebem (LEADER)			4.200	8.500						
26 Turmuhr/Glockenturm Reinerbeck (LEADER)			4.700	9.500						
26 Trauerraum Gellersen (LEADER)			11.900	23.800						
27 mobile Grababstützung				2.400						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.000		<i>neu GVG im Ergebnishsh</i>						
H 5735 Bauhof										
26 Errichtung Maschinenhalle				55.000						
27 Fahrzeuge				30.000		30.000		30.000		30.000
27 techn. Gerät		16.000		16.000						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		8.000		2.500		2.500		2.500		2.500
24 Einzahlungen für Investitionen	740.800		3.273.310		1.023.750		1.366.450		1.185.350	
31 Auszahlungen für Investitionen		1.912.900		6.595.970		5.090.770		5.604.170		3.662.870
Differenz Ein- Auszahlungen		1.172.100		3.322.660		4.067.020		4.237.720		2.477.520
abzgl. EK Erhöhung Eigenbetrieb		650.000		730.000		657.000		617.000		611.000
abzgl. EK Erhöhung TWW		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
rechn. Darlehen		512.100		2.582.660		3.400.020		3.610.720		1.856.520
davon Darlehen Lkr für GS Gr.Berkel				33.000				45.000		30.000
Im IVP 2016 vorgesehen		512.100		1.166.410		1.829.250		1.927.730		---

Erläuterung zum Investitionsprogramm 2016 – 2020 (Maßnahmen ab 10.000 €)

H1110 Gemeindeorgane

Im Rahmen des Leader-Projektes sind Investitionen geplant, für die Zuschüsse erwartet werden. Sobald genau geklärt ist, welches Projekt im Haushaltsjahr stattfindet, werden die konkreten Ansätze dem Produkt zugeordnet. Um Handlungsfähig zu bleiben, auch bei Projektverschiebungen werden Mittel zunächst hier veranschlagt.

H 5220 Wohnbauförderung

Neben Beträgen für die Arrondierung gemeindlicher Grundstücke, und Einzahlungen aus dem Verkauf der letzten Grundstücke in den aktuellen Neubaugebieten sind erhebliche Investitionen in neue Baugebiete und das Gewerbegebiet Aerzen West vorgesehen. Die in den Haushaltsberatungen vorgelegte Aufstellung „Grundstücksan- und verkäufe...“ weist die geplanten Maßnahmen detailliert aus. Für die Haushaltsplanung wurden die derzeit vorgesehenen Ankaufspreise eingesetzt und der Verkauf mit einem „Infrastrukturaufschlag“ bei den Baugebieten kalkuliert die exakte Verkaufspreisermittlung und Festlegung steht noch aus..

Die Tilgung der für die Ankaufsfinanzierung aufzunehmenden Darlehen ist parallel zu den veranschlagten Verkäufen eingeplant worden.

Es ist aktuell noch nicht entschieden, ob der Flecken Aerzen alle Ankäufe und Entwicklungsmaßnahmen aller Baugebiete selber durchführt, oder ob sich Erschließungsträger finden, die diese Aufgabe übernehmen.

Da die benötigten Flächen nicht jederzeit zum Verkauf stehen, ist es notwendig, jetzt, da die Eigentümer verkaufsbereit sind, die Erwerbe zu tätigen.

H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Entsprechend des Wirtschaftsplanes werden Kapitalverstärkungen eingeplant.

Für Investitionen im Bereich Wasserver- und Abwasserentsorgung, die nicht über Anschlussbeiträge finanziert werden können, sind die vorgeschätzten Kosten von 2017 120.000 € und 2018 100.000 € eingeplant.

H 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

2017 ist die Beschaffung neuer Serversysteme insbes. für den Bereich Datensicherung erforderlich. Die nach der Kostenschätzung benötigten Mittel von 10.000 € sind eingeplant. Es wird vorab geprüft werden, ob eine Datensicherung über KDO oder DATEV wirtschaftlicher zu betreiben ist.

Spätestens mit der Verpflichtung, e-Rechnungen anzunehmen und zu verarbeiten (2019) ist der Einsatz eines DMS-Systems unumgänglich. Nach ersten Schätzungen werden dafür Mittel i.H.v. 50.000 € 2019 eingesetzt. Auch hier wird geprüft werden, ob sich eine Lösung in einem Rechenzentrum wirtschaftlicher darstellt.

H 5750 Förderung Fremdenverkehr

Wie beim EB „Wasser“ erfolgt auch beim Zweckverband TWW der Ausgleich über Kapitalverstärkungen. Hierfür sind – entsprechend den Vorjahren – jährlich 10.000 € eingeplant.

H 2111 GS Aerzen

In 2017 sind nochmals 15.000 € für notwendiges Schülermobiliar (1 Klassensatz) eingeplant.

Der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung in der GS Aerzen ist 2017 erforderlich. Die dafür erforderlichen Mittel sind mit 68.000 € ermittelt worden.

H 2112 GS Gr. Berkel

Im Zusammenhang mit der Verlagerung des KiGa Gr. Berkel sind auch Planungen für die Grundschule anzustellen, da u.a. Teile dieses Gebäudes evtl. abzureißen und umzubauen sind. Hierfür sind 200.000 € eingeplant. Das Konzept sieht weitere investive Maßnahmen vor. Zu deren Umsetzung werden 2019 300.000 € und 2020 200.000 € eingeplant. Neben Zuschüssen (1/6 der Kosten) werden auch zinsgünstige Darlehen für diese Investitionen (1/6 der Kosten) vom Landkreis gewährt.

H 2430 sonstige schulische Aufgaben

Um der Verpflichtung aus Inklusion durch evtl. Umbaumaßnahmen nachkommen zu können, sind jährlich 10.000 € vorgesehen. - Eventualansatz -

H 2810 Kulturzentrum Domänenburg

Es ist vorgesehen, die Heizung in der Domänenburg zu optimieren. Nach Absprache mit der Klimaschutzagentur können die geplanten Maßnahmen über das „BAFA Programm Heizungsoptimierung“ gefördert werden. Dadurch können Fördermittel generiert werden und damit ist die Maßnahme als investiv einzuplanen.

2017 soll – wie für KiGa Pöhlenstraße/Rathaus – ein Brandschutzkonzept für die Domänenburg erarbeitet werden. Es ist damit zu rechnen, dass daraus rasch Maßnahmen umzusetzen sein werden. Um hier reagieren zu können, werden 30.000 € vorgesehen.

Für den Burginnenhof soll ein Großschirm angeschafft werden. Bereits vor einigen Jahren war dafür eine zweckgebundene Spende getätigt worden, die jetzt verwendet wird.

H 3650 Kindergärten

In der Pöhlenstraße wird ein 4-gruppiger Kindergarten im Gebäude der ehem. Schule vorgehalten. Der KiGa erstreckt sich über das EG und das 1. OG. Diese Aufteilung ist für den Betrieb nicht optimal. Es fehlt darüber hinaus an Platz insbes. an Abstell- und Verfügungsraum. Auch der Außenbereich ist eigentlich zu klein. Da darüber hinaus absehbar ist, dass sich weiterer Betreuungsbedarf ergeben wird, ist ein Neubau eines min. 4-gruppigen Kindergartens im Ortsteil Aerzen unabdingbar. Mit der Planung (50.000 €) soll 2017, der Bau soll 2018/2019 (1,0 Mio. bzw. 1,7 Mio. €) erfolgen. Die von der Kreissiedlungsgesellschaft vorgeschätzten Beträge werden eingeplant. Nach dem aktuellen Diskussionsstand zur weiteren Bereitstellung von Landesmitteln für den Bereich KiGa/Krippe kann nur mit 180.000 € an Landesmitteln gerechnet werden. Über eine Beteiligung des Landkreises ist noch zu verhandeln.

Spätestens zum Umzug des KiGa muss auch der Sprachheilkindergarten die von ihm derzeit im 2.OG der alten Schule genutzten Räume freigeben. Die Lebenshilfe wird bei der Standortfindung vom Flecken Aerzen unterstützt, wird evtl. Kosten aber selbst aufbringen müssen.

Die nach der Kostenschätzung der KSG von erforderlichen Mittel von rund 2,6 Mio. € für den Neubau des KiGa in Groß Berkel wurden eingeplant; nachdem mit Fördergeldern von 1,32 Mio. aus dem Programm kleine Städte und Gemeinden und rund 307.000 € Fördermittel von Lkr und Land gerechnet wird. Darüber hinaus sollen im Neubau auch die Mittel aus dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz von 172.000 € eingesetzt werden.

Für die noch zu vollziehenden Grunderwerbe wurden 170.000 € eingeplant.

Auch bei einer Verlagerung des KiGa Aerzen/Pöhlenstraße ab 2019 ist der derzeitige Standort noch zu ertüchtigen und die Außenanlagen sind umzugestalten. Hierfür waren schon 2016 Mittel von 60.000 € eingeplant. Nach einer Begehung zum Thema Brandschutz müssen weitere 190.000 € in 2017 bereitgestellt werden. Hierauf werden Zuschüsse vom Lkr i.H.v. 95.000 € erwartet. Ohne diese Investitionen ist ein Weiterbetrieb nicht möglich. Die noch vor dem Hintergrund der Neubaupläne unverzichtbaren einzelnen Brandschutzmaßnahmen werden mit der Bauaufsicht abgesprochen.

H 5550 Land- und Forstwirtschaft

Bereits 2016 wurde der Ankauf von Flächen im Bereich des „Dreiecks“ am Kreisel Reher beschlossen. Die entsprechende Veranschlagung erfolgt nunmehr nach den Fälligkeiten im Kaufvertrag.

H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Zur Verbesserung insbesondere der Situation der vielen Kinder in Griebem und zur Verbesserung der Parksituation soll der Platz am DGH im Rahmen einer LEADER Maßnahme 2018 umgestaltet werden. Die erforderlichen Mittel von 125.000 € bei Förderung von 62.500 € werden bereitgestellt. Auch die Zu- und Abfahrt zum DGH werden verbessert.

H 6120 allg. Finanzwirtschaft

Aus der ab 2016 erfolgenden Tilgung des dem EB Wasser bei seiner Gründung gewährten, bisher tilgungsfreien Darlehens, werden Einzahlungen von jährlich 89.500 € erwartet.

H 1118 Gebäudemanagement

Seit langem sind Mängel im Rathaus bekannt (z.B. Brandschutz, Heizungsanlage, Barrierefreiheit, Sozialräume, Lager/Archiv). Unter Beachtung des Denkmalschutzes wurden Kosten von bis zu 3,5 Mio. € ermittelt. Nach dem Auszug des Kindergartens Pöhlenstraße ergibt sich die Möglichkeit, die Flächen in der ehem. Schule umzunutzen. Für eine detaillierte Planung sind 2018 50.000 € und für einen ersten Bauabschnitt 2019 500.000 € und 2020 1.000.000 € eingeplant. Weitere Bauabschnitte 2021 mit geschätzt 1 Mio. € sind zu erwarten. In der ersten Planungsphase wird zu erarbeiten sein, ob die vorhandene Bausubstanz zu ertüchtigen ist, oder ob es wirtschaftlicher ist, Teile des Rathauses neu zu erstellen. Dabei ist auch die weitere Verwendungsmöglichkeit des Baudenkmals Rathaus (Fachwerkbau) einzubeziehen.

Auch das Rathaus wurde hinsichtlich des Brandschutzes begutachtet. Zum Weiterbetrieb sind zunächst Mittel von 50.000 € 2017 und 84.000 € 2018 für Maßnahmen eingesetzt worden. Es ist dringend erforderlich, eine Lösung für den Investitionsstau im Rathaus zu finden, also ein Konzept zu erarbeiten, wie das Rathaus 2020/2021 aussehen und wo es stehen soll, damit keine Mittel in Provisorien investiert werden müssen. Alternativ ist die Bauunterhaltung für Einzelmaßnahmen im Rathaus wie Fensteraustausch, Heizungssanierung, Brandschutz etc. deutlich zu erhöhen.

Die Etagenheizungen in den Mietwohnungen Tannenweg sind bis 2018 wegen der abgasrechtlichen Bestimmungen zu ersetzen. Nach Kostenschätzung des Bauamtes sind dafür 2017 30.000 € und 2018 25.000 € incl. der Nebenarbeiten eingeplant. Es kann nach Absprache mit der Klimaschutzagentur ein zinsvergünstigtes Darlehen in Anspruch genommen werden, wodurch diese Maßnahme als investiv zu werten ist.

H 1260 Freiwillige Feuerwehr

Seit längerem ist bekannt, dass im FW-Haus Aerzen Umbauten insbes. zu Umkleide- und Sanitärräumen anstehen. Eine Vorplanung wurde erstellt. Derzeit wird daran gearbeitet, die Parkplatzsituation – viele Parkplätze sind grundbuchlich für die umliegenden Gebäude reserviert – zu verbessern. 2020 soll ein konkreter Planungsauftrag erteilt (50.000 €) werden. Nach ersten Vorüberlegungen ist mit Baukosten von ca. 400.000 € in den Jahren ab 2021 zur Umsetzung zu rechnen.

Die Ausschreibung für ein HLF 10 wird aktuell durchgeführt. Nach den Angebotszahlen ist mit Kosten von ca. 280.000 € für das Kfz und ca. 45.000 € für die zu beschaffende Beladung zu rechnen. Entsprechend der abzuwartenden Liefertermine sind die Mittel für 2018 und 2019 eingeplant worden.

Auf diese Investition wird ein Zuschuss des Landkreises von 30% = 97.500 € erwartet; die Beträge sind beim Lkr. angemeldet.

Der alte Rüstwagen (Unimog) soll verkauft werden, wenn das HLF 10 in Dienst gestellt wird. Für den Erlös von geschätzt 22.500 € soll ein Transportfahrzeug als Logistikfahrzeug beschafft werden, denn auf dem HLF kann nicht alles Gerät mitgeführt werden, das z.Zt. auf dem RW und LF verladen ist. Es ist an ein gebrauchtes Kfz gedacht, das zum Logistikfahrzeug umgerüstet wird. Da das HLF 10 die Funktionen des RW und eines LF 10 vereint, kann das vorhandene LF10/6 aus der OFW Aerzen in die OFW Reher verlagert werden. In Reher ist im FW-Haus Platz für dieses Fahrzeug, allerdings wird dann in Reher der Einbau einer Abgasabsaugung erforderlich (2018).

Das bisherige TSF-W der OFW Reher wird zur OFW Egge verlagert und der Forderung des FW-Fachbeitrages nach einem Fahrzeug mit Wasser in Egge Rechnung getragen. Das recht neue TSF der OFW Egge kann dann das schlechteste der reparaturbedürftigen TSF-Fahrzeuge ersetzen, so dass Reparaturkosten vermieden werden. Ein Fahrversuch hat gezeigt, dass das TSF/W Reher in die Garage Egge hineinpasst, es wird dort aber recht eng.

Für die in der letzten Ortsratssitzung des OR Grupenhagen erhobene Forderung nach Neubau eines FW-Hauses/DGH in Egge sind bisher keine Mittel veranschlagt worden.

In 2018 ist der Ersatz des reparaturbedürftigen TSF-W der OFW Herkendorf (ca. 100.000 €) und eines weiteren TSF (ca. 60.000 €) eingeplant. Vom Landkreis werden jeweils Zuschüsse i.H.v. 30% eingeplant. Auch hier sind wegen der Bestellzeiten von ca. 1 Jahr Verpflichtungsermächtigungen einzusetzen.

In 2019 und 2020 ist dann jeweils ein weiteres TSF (ca. 60.000 €) zu ersetzen, in 2020 vorauss. das letzte der z.Zt. untersuchten abgängigen TSF/TSF-W. Auch für diese TSF werden 30% Zuschuss erwartet.

Mit den Beschaffungen der TSF/TSF-W 2018-2020 werden auch Tragkraftspritzen zu beschaffen sein, die Mittel von je 13.000 € sowie die 30% Zuschuss des Landkreises wurden eingeplant. Für 2017 ist ebenfalls beim Ausfall einer TS ein Betrag von 13.000 € für die Beschaffung einer Pumpe eingeplant.

Aus dem Fachbeitrag zum Feuerwehrbedarfsplan ist zu entnehmen, dass in Zisternen/Feuerlöschteiche etc. zu investieren ist. Die genauen Investitionen sind noch zu ermitteln, diese Arbeiten sind zunächst für 2017 mit 20.000 € 2018 - 2020 je 10.000 € eingeplant.

H 5110 Bauverwaltung

Für die Beschaffung eines „Trimble“-Systems zur digitalen Vermessung werden 2017 10.000 € eingeplant. Für die Digitalisierung von Planunterlagen und Aufnahme von Flächen und Erstellung von Katastern und Planungsunterlagen bietet ist ein entsprechendes Gerät unverzichtbar.

H5111 Städtebauförderung Aerzen

Aus Ausgleichsbeträgen (18.000 €) aus der Städtebauförderung und der Veräußerung des Restes des Gelände Brotfabrik (75.000 €) werden Einzahlungen erwartet.

Im Programm Kleine Städte und Gemeinden (KSG) sind div. Maßnahmen angemeldet worden. Die erforderlichen Mittel und Zuschüsse werden hier eingeplant, in den Haushaltsjahren erfolgt dann eine Zuordnung zu den Produkten.

H 3660 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nachdem das Baugebiet Dübbwicksfeld II fast zur Gänze verkauft und größtenteils bebaut ist, ergibt sich die Notwendigkeit, den dort geplanten Spielplatz 2017 anzulegen. Die Mittel i.H.v. 15.000 € entsprechen den Erfahrungswerten früherer Spielplätze.

H 5410 Gemeindestraßen

Durch den Verkauf der letzten derzeit noch vorhandenen Baugrundstücke können in allen Planungsjahren noch Erschließungsbeiträge eingeplant werden.

Aus den Brückenuntersuchungen zeichnet sich ein Handlungsbedarf an verschiedenen Brücken ab. Die Einzelmaßnahmen werden genau untersucht und entsprechend der Unabweisbarkeit abgearbeitet. Die erforderlichen Beträge von 120.000 € jährlich werden eingeplant. Um rechtzeitig ausschreiben und Aufträge vergeben zu können, wird eine VE für 2018 über 120.000 € vorgesehen.

Die Mittel für Aufpflasterungen in Aerzen wurden nach 2017 geschoben; diese Maßnahme wird nur realisiert, wenn eine Förderung über KSG erfolgt.

Es wurde entschieden, den Ausbau der Twetsche in einfacher Weise erst 2020 und nicht mehr im Rahmen der Dorferneuerung durchzuführen. Hierfür sind 30.000 € vorgesehen

Im Rahmen der Erschließung der Neubaugebiete werden Straßen anzulegen sein. Dafür wird aus dem Verkauf auch mit Erschließungsbeiträgen gerechnet. (s. Aufstellung „Grundstücksan- und Verkäufe...“) Die in dieser Aufstellung angenommenen An- und insbesondere Verkaufspreise und Erschließungskosten dienen zunächst nur der Haushaltsplanung. Sie sind für jedes Baugebiet noch exakt zu ermitteln. Aufgrund der evtl. steuerlichen Auswirkungen wird zu überlegen sein, ob das derzeitige System der Ablösung der Baubeiträge beibehalten wird, oder ob die Erschließungsbeiträge wieder per Vorauszahlungs- und Abrechnungsbescheid erhoben werden.

Eine Reihe Baugebiete steht zum Endausbau an. Die dafür gezahlten Erschließungsbeiträge wurden bereits beim Grunderwerb als Ablösungsbeträge entrichtet.

Ebenso ist eine Reihe von Straßen von Grund auf zu sanieren bzw. erneut herzustellen. Die erforderlichen Mittel wurden abgeschätzt und in die Planung aufgenommen.

H 5450 Straßenbeleuchtung

Die Erschließung/Sanierung der Gewerbe- und Baugebiete erfordert auch Investitionen in die Straßenbeleuchtung. Die entsprechenden Mittel sind abgeschätzt und entsprechend der Zeitplanung für die Erschließung aufgenommen worden.

H5350 Friedhofs- und Bestattungswesen

Da der Hauptweg auf dem Friedhof Herkendorf immer wieder ausgeschwemmt wird und repariert werden muss, ist es wirtschaftlich, ihn zu pflastern. Dafür sind die vorgeschätzten Kosten i.H.v. 10.000 € für 2017 eingeplant.

Eine Reihe von Glockentürmen/Trauerräumen müssen saniert werden. Es wird versucht diese zu einer LEADER Maßnahme zusammenzufassen. Um entsprechende Zuschüsse zu erhalten. Soweit dies nicht gelingt, wären teilweise aufwandswirksame Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen, bzw. über den Fortbestand der Türme zu entscheiden.

H 5735 Bauhof

Im Bauhof ist die Errichtung einer neuen Maschinenhalle erforderlich. Die Kosten sind mit 55.000 € kalkuliert. Die Vielzahl an Fahrzeugen und Geräten kann anderenfalls nicht wettergeschützt untergestellt werden.

Aufgrund des Alters und Zustandes der Kfz des Bauhofes ist jährlich mit Ersatzbeschaffungen zu rechnen. Es sollen ggf. gebrauchte Fahrzeuge (Pritschenwagen) beschafft werden, dafür sind entsprechend den Erfahrungswerten für gebrauchte Kfz 30.000 € jährlich eingeplant.

Weiterhin ist 2017 die Beschaffung eines Multifunktionsgerätes Husquana „Rider“ für 16.000 € geplant. Der Rider ist ein kompakter Frontmäher, der auch im Winterdienst eingesetzt werden kann.

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.	ordtl.	ordtl.	außer-	außer-	außer-
		Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis	ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	ordentl. Ergebnis
		€	€	€	€	€	€
H 101	Verw.-leitung	343.290	598.480	-255.190	105.000	562.200	-457.200
H 202	Allg. Verwaltg.	18.460	550.700	-532.240	0	10.000	-10.000
H 205	Sicherh.+Ordng.	97.020	333.250	-236.230	0	0	0
H 207	Schulen	186.200	877.670	-691.470	0	0	0
H 208	Kultur	55.650	207.260	-151.610	0	0	0
H 209	Soziales	33.500	48.900	-15.400	0	0	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	506.400	1.969.550	-1.463.150	0	0	0
H 211	Sport	1.130	353.640	-352.510	0	0	0
H 214	Öffentl. Einrichtg.	13.490	151.190	-137.700	0	4.100	-4.100
H 303	Finanzen	12.020.360	7.964.630	4.055.730	0	0	0
H 304	Gebäude,...	77.920	209.440	-131.520	0	0	0
H 306	Feuerwehr	25.270	394.350	-369.080	0	0	0
H 412	Bau	8.500	362.590	-354.090	0	0	0
H 413	Straßen, Wege,...	35.910	517.460	-481.550	0	0	0
H 415	Bauhof	64.410	1.027.200	-962.790	0	0	0
		13.487.510	15.566.310	-2.078.800	105.000	576.300	-471.300

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:

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit €	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit €	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit €	Einzahlungen für Investitionstätigkeit €	Auszahlungen für Investitionstätigkeit €	Saldo aus Investitionstätigkeit €	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit €	Saldo aus Finanzierungstätigkeit €	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln €	Verpflichtungsermächtigungen €
H 101	Verw.-leitg.	343.290	524.350	-181.060	531.500	1.866.470	-1.334.970	0	0	0	-1.516.030	2.836.000
H 202	Allg. Verw.	2.590	528.320	-525.730	0	24.910	-24.910	0	0	0	-550.640	0
H 205	Sicherh.+Ordng.	97.020	333.250	-236.230	0	4.500	-4.500	0	0	0	-240.730	0
H 207	Schulen	186.200	877.670	-691.470	33.000	301.900	-268.900	0	0	0	-960.370	0
H 208	Kultur	55.650	206.060	-150.410	9.000	72.000	-63.000	0	0	0	-213.410	0
H 209	Soziales	33.500	48.900	-15.400	0	0	0	0	0	0	-15.400	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	506.400	1.969.550	-1.463.150	1.896.800	3.023.000	-1.126.200	0	0	0	-2.589.350	2.700.000
H 211	Sport	1.130	353.640	-352.510	0	11.200	-11.200	0	0	0	-363.710	0
H 214	Öffentl.Einrichtg.	13.490	149.990	-136.500	79.600	143.000	-63.400	0	0	0	-199.900	125.000
H 303	Finanzen	11.069.100	7.118.130	3.950.970	92.700	110	92.590	2.783.990	720.530	2.063.460	6.107.020	0
H 304	Gebäude,...	77.920	205.800	-127.880	0	130.010	-130.010	0	0	0	-257.890	159.000
H 306	Feuerwehr	25.270	390.590	-365.320	0	127.020	-127.020	0	0	0	-492.340	361.000
H 412	Bau	8.500	350.650	-342.150	93.000	23.150	69.850	0	0	0	-272.300	0
H 413	Straßen,Wege,	35.910	512.670	-476.760	537.710	765.200	-227.490	0	0	0	-704.250	514.000
H 415	Bauhof	64.410	1.024.810	-960.400	0	103.500	-103.500	0	0	0	-1.063.900	0
		12.520.380	14.594.380	-2.074.000	3.273.310	6.595.970	-3.322.660	2.783.990	720.530	2.063.460	-3.333.200	6.695.000

B:

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
lfd. Verwaltungstätigk.	12.520.380	14.594.380
Investitionstätigkeit	3.273.310	6.595.970
Finanzierungstätigk.	2.783.990	720.530
Summe	18.577.680	21.910.880

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gem. § 1 Abs. 2 Nr.5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im HPL des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2017	2018	2019	2020
2014	- €			
2015	- €			
2016	2.450.000 €	260.000 €	- €	- €
2017	- €	3.901.800 €	2.595.000 €	198.200 €
gesamt	2.450.000 €	4.161.800 €	2.595.000 €	198.200 €
In der mittelfristigen Planung vor- gesehene Investitionskredite:	2.582.660 €	3.400.020 €	3.610.720 €	1.856.520 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2017

Produkt	Vorhaben	Betrag	kassenwirksam
5220 Wohnbauförderung	25 Grunderwerb	500.000 €	2018
5220 Wohnbauförderung	25 Auf dem Berkenbusch	1.116.000 €	2018
5220 Wohnbauförderung	25 Dannenbrook	126.800 €	2018
3650 Kindergärten	26 neuer KiGa Aerzen	1.000.000 €	2018
5732 DGH	26 Auffahrt/Platz Griebem	125.000 €	2018
1118 Gebäude	26 Rathaus Brandschutzmaßn.	84.000 €	2018
1118 Gebäude	26 Rathaus Um-/Neubau	50.000 €	2018
1118 Gebäude	26 Heizungen Tannenweg	25.000 €	2018
1260 Feuerwehr	27 HLF Aerzen	201.000 €	2018
1260 Feuerwehr	27 TSF-W Herkendorf	100.000 €	2018
1260 Feuerwehr	27 TSF D`brock,R`beck,Selxen,...	60.000 €	2018
5410 Straßen, Wege, ...	26 Brücken	120.000 €	2018
5410 Straßen, Wege, ...	26 Erschl. Auf dem Berkenbusch	260.000 €	2018
5410 Straßen, Wege, ...	26 Schlehenweg/Hagebuttenweg	38.000 €	2018
5410 Straßen, Wege, ...	26 Schlesiering u. Im Reuterkamp	76.000 €	2018
5450 Straßenbeleuchtung	26 Erschl. Auf d. Berkenbusch	20.000 €	2018
5220 Wohnbauförderung	25 Dübbwicksfeld III	895.000 €	2019
3650 Kindergärten	26 neuer KiGa Aerzen	1.700.000 €	2019
5220 Wohnbauförderung	25 Dannenbrook	198.200 €	2020
gesamt:		6.695.000 €	

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2016) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2017) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	6.311	6.579
1.3 Liquiditätskrediten	1.605	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	914	824
Schulden insgesamt	8.830	7.403

Beteiligungsbericht Flecken Aerzen 2017
gem. § 151 NKomVG

Der Flecken Aerzen ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2015	Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2015
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 i.L.	6.250,00 €	0	0	6.250,00 €
CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i.L.	1.000,00 €	0	0	1.000,00 €
Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i.L.	3.187,50 €	0	0	3.187,50 €
Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L.	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	50.000,00 €	0	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.

Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Peter Bartels, Aerzen.

Alleiniger **Geschäftsführer** ist Herr Joachim Krupski, Hameln.

Zum 31.12.2015 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	53.933
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten			6		437

Die Leerstandsquote im Jahr 2015 betrug 1,6 %.

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 31.12.2015	zum 31.12.2014
Aktiva		
Anlagevermögen	19.318.717,48 €	19.820.805,49 €
Umlaufvermögen	3.665.283,97 €	2.963.922,61 €
Rechnungsabgrenzungsposten	18.159,75 €	19.738,01 €
Summe	23.002.161,20 €	22.804.466,11 €
Passiva		
Eigenkapital	6.354.060,47 €	5.792.289,41 €
Rückstellung	1.104.681,17 €	1.094.689,94 €
Verbindlichkeiten	15.506.665,19 €	15.880.993,54 €
Rechnungsabgrenzungsposten	36.754,37 €	36.493,22 €
Summe	23.002.161,20 €	22.804.466,11 €

Gewinn- und Verlustrechnung der KSG	01.01. bis 31.12.2015	01.01. bis 31.12.2014
Umsatzerlöse	4.791.494,24 €	4.553.241,57 €
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	83.376,97 € -	69.957,58 €
Sonstige betriebliche Erträge	118.626,70 €	98.696,95 €
Summe	4.993.497,91 €	4.581.980,94 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.598.951,88 €	2.319.705,82 €
Personalaufwand	693.583,04 €	699.024,76 €
Abschreibungen	532.367,11 €	538.650,58 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	263.212,64 €	271.657,19 €
Summe	4.088.114,67 €	3.829.038,35 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	186,81 €	160,64 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.522,16 €	3.717,09 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.971,99 €	232.931,19 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	697.120,22 €	523.889,13 €
Steuern	135.349,16 €	121.468,69 €
Jahreüberschuss	561.771,06 €	402.420,44 €
Einstellungen und Gewinnrücklagen	561.771,06 €	402.420,44 €
Bilanzergebnis	0,00 €	0,00 €

Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland

Aufgabe des Zweckverbandes ist die Erbringung der gemeinsamen Tourismusarbeit der Kooperationspartner Stadt Rinteln, Stadt Hessisch Oldendorf, Stadt Porta Westfalica, Flecken Aerzen, Gemeinde Emmerthal und Gemeinde Auetal.

Unter der touristischen Dachmarke Weserbergland werden die unterschiedlichen Möglichkeiten des Gesamttraumes 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, die Durchführung des gemeinsamen touristischen Marketings 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 und die Verbandsgeschäftsführung.

Vorsitzender der Verbandsversammlung ist Herr Eckhard Hülm. Mitglieder sind für den Flecken Aerzen Bürgermeister Bernhard Wagner sowie Herr Michael Schlie, Herr Dr. Marcus Schaper, Herr Friedrich Pettig und Frau Annegret Lorenz.

Vorsitzender des Verbandsausschusses ist Herr Bürgermeister Bernhard Wagner.

Geschäftsführer des Zweckverbandes ist Herr Matthias Gräbner.

Das **Stammkapital** des Zweckverbandes beträgt 32.000 € und teilt sich wie folgt auf:

	Stammkapital	Anteil
Stadt Rinteln	11.520,00 €	36 %
Stadt Hessisch Oldendorf	6.720,00 €	21 %
Stadt Porta Westfalica	6.400,00 €	20 %
Flecken Aerzen	2.560,00 €	8 %
Gemeinde Emmerthal	2.560,00 €	8 %
Gemeinde Auetal	2.240,00 €	7 %
Gesamt	32.000,00 €	100,00 %

Bilanz des Zweckverbandes zum 31.12.2015 zum 31.12.2014

Aktiva

Anlagevermögen	18.345,33 €	9.395,33 €
Umlaufvermögen	151.149,76 €	147.954,80 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.397,00 €	4.240,07 €
Summe	171.892,09 €	161.590,20 €

Passiva

Eigenkapital	93.503,47 €	92.029,63 €
Rückstellung	45.881,15 €	32.716,38 €
Verbindlichkeiten	27.765,97 €	33.064,19 €
Rechnungsabgrenzungsposten	4.741,50 €	3.780,00 €
Summe	171.892,09 €	161.590,20 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes

**01.01. bis
31.12.2015**

**01.01. bis
31.12.2014**

Umsatzerlöse	442.550,61 €	251.177,68 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.690,51 €	6.446,54 €
Summe	450.241,12 €	257.624,22 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, Materialaufwand	175.956,57 €	184.075,87 €
Personalaufwand	334.742,57 €	147.522,58 €
Abschreibungen	4.885,64 €	2.457,99 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.849,33 €	62.300,39 €
Summe	586.434,11 €	396.356,83 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51,38 €	556,70 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,50 €	5,35 €

Ergebnis aus der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit	-136.151,11 €	-138.181,26 €
Steuern	-335,05 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresverlust	-136.486,16 €	-138.181,26 €

CESA Verwaltungs GmbH i.L.
(bis 8. Dezember 2014: 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. Seit dem 08. Dezember 2014 ist Herr Andreas Wittrock **Liquidator** der Gesellschaft.

Entsprechend eines Urteils des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge werden die Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie die Gemeinde Emmerthal die bereits an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L. vergebenen Stromkonzessionen zur Erlangung entsprechender Rechtssicherheit neu ausgeschrieben.

Die Gremien der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L. (Kommanditistenversammlung, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung) haben vor diesem Hintergrund in Ihren Sitzungen am 08. Oktober 2014 die bestehenden Stromkonzessionsverträge mit den Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal für beendet erklärt.

Die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Verwaltungs GmbH i.L., CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i.L., Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i.L. und Weserbergland Netz GmbH & Co. i.L. beabsichtigen nicht, sich mittels des bestehenden Unternehmensverbundes an einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge der Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal zu beteiligen.

In der Gesellschafterversammlung vom 8. Dezember 2014 wurde im Hinblick auf den Wegfall des Unternehmenszwecks und die laufenden Kosten der Gesellschaft die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Die Liquidation wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2017 abgeschlossen.

Bilanz der CESA Verwaltungs GmbH	zum 31.12.2014	zum 31.12.2013
Aktiva		
Umlaufvermögen	24.384,10 €	23.995,60 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	150,00 €
Summe	24.384,10 €	24.145,60 €
Passiva		
Eigenkapital	16.357,65 €	22.292,90 €
Rückstellung	6.200,00 €	1.550,00 €
Verbindlichkeiten	1.826,45 €	302,70 €
Summe	24.384,10 €	24.145,60 €
Gewinn- und Verlustrechnung der CESA Verwaltungs GmbH		
	01.01. bis 31.12.2014	01.01. bis 31.12.2013
Umsatzerlöse	0,00 €	7.497,50 €
Sonstige betriebliche Erträge	8.920,53 €	0,00 €
Summe	8.920,53 €	7.497,50 €
Personalaufwand	7.660,33 €	6.247,50 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.195,45 €	2.762,50 €
Summe	14.855,78 €	9.010,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.935,25 €	1.512,50 €
Steuern	0,00 €	62,43 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.935,25 €	-1.450,07 €

CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i.L.
(bis 8. Dezember 2014: 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 %

Geschäftsführer ist Herr Andreas Wittrock. Seit dem 08. Dezember 2014 ist Herr Andreas Wittrock **Liquidator** der Gesellschaft.

Entsprechend eines Urteils des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge werden die Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie die Gemeinde Emmerthal die bereits an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L. vergebenen Stromkonzessionen zur Erlangung entsprechender Rechtssicherheit neu ausgeschrieben.

Die Gremien der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L. (Kommanditistenversammlung, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung) haben vor diesem Hintergrund in Ihren Sitzungen am 08. Oktober 2014 die bestehenden Stromkonzessionsverträge mit den Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal für beendet erklärt.

Die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Verwaltungs GmbH i.L., CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i.L., Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i.L. und Weserbergland Netz GmbH & Co. i.L. beabsichtigen nicht, sich mittels des bestehenden Unternehmensverbundes an einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge der Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal zu beteiligen.

In der Gesellschafterversammlung vom 8. Dezember 2014 wurde im Hinblick auf den Wegfall des Unternehmenszwecks und die laufenden Kosten der Gesellschaft die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Die Liquidation wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2017 abgeschlossen.

Bilanz der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG	zum 31.12.2014	zum 31.12.2013
Aktiva		
Anlagevermögen	19.512,69 €	33.244,65 €
Umlaufvermögen	816,88 €	1.699,12 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	150,00 €
Summe	20.329,57 €	35.093,77 €
Passiva		
Eigenkapital	8.469,20 €	31.714,69 €
Rückstellung	6.820,00 €	1.750,00 €
Verbindlichkeiten	5.040,37 €	1.629,08 €
Summe	20.329,57 €	35.093,77 €
Gewinn- und Verlustrechnung der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG	01.01. bis 31.12.2014	01.01. bis 31.12.2013
Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	15,00 €	0,00 €
Summe	15,00 €	0,00 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.528,53 €	10.426,52 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	13.731,96 €	7.055,35 €
Summe	31.260,49 €	17.481,87 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-31.245,49 €	-17.481,87 €
Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-31.245,49 €	-17.481,87 €

Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i.L.
(bis zum 08. Dezember 2014: 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. Seit dem 08. Dezember 2014 ist Herr Andreas Wittrock **Liquidator** der Gesellschaft.

Entsprechend eines Urteils des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge werden die Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie die Gemeinde Emmerthal die bereits an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L. vergebenen Stromkonzessionen zur Erlangung entsprechender Rechtssicherheit neu ausgeschrieben.

Die Gremien der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L (Kommanditistenversammlung, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung) haben vor diesem Hintergrund in Ihren Sitzungen am 08. Oktober 2014 die bestehenden Stromkonzessionsverträge mit den Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal für beendet erklärt.

Die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Verwaltungs GmbH i.L., CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i.L., Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i.L. und Weserbergland Netz GmbH & Co. i.L. beabsichtigen nicht, sich mittels des bestehenden Unternehmensverbundes an einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge der Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal zu beteiligen.

In der Gesellschafterversammlung vom 8. Dezember 2014 wurde im Hinblick auf den Wegfall des Unternehmenszwecks und die laufenden Kosten der Gesellschaft die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Die Liquidation wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2017 abgeschlossen.

Bilanz Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH	zum 31.12.2014	zum 31.12.2013
Aktiva		
Umlaufvermögen	24.972,71 €	25.057,35 €
Rechnungsabgrenzungsposten	- €	150,00 €
Summe	24.972,71 €	25.207,35 €
Passiva		
Eigenkapital	16.752,10 €	23.404,65 €
Rückstellung	6.100,00 €	1.550,00 €
Verbindlichkeiten	2.120,61 €	252,70 €
Summe	24.972,71 €	25.207,35 €
Gewinn- und Verlustrechnung der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH	01.01. bis 31.12.2014	01.01. bis 31.12.2013
Umsatzerlöse	- €	1.250,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.257,50 €	- €
Summe	1.257,50 €	1.250,00 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.910,05 €	2.712,50 €
Summe	7.910,05 €	2.712,50 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.652,55 €	1.462,50 €
Steuern	0,00 €	129,09 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.652,55 €	1.595,59 €

Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L.
(bis 08. Dezember 2014: 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 %

Entsprechend eines Urteils des Bundesgerichtshofes bezüglich der Transparenzanforderungen an Vergabeverfahren für Konzessionsverträge werden die Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie die Gemeinde Emmerthal die bereits an die Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L. vergebenen Stromkonzessionen zur Erlangung entsprechender Rechtssicherheit neu ausgeschrieben.

Die Gremien der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG i.L. (Kommanditistenversammlung, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung) haben vor diesem Hintergrund in Ihren Sitzungen am 08. Oktober 2014 die bestehenden Stromkonzessionsverträge mit den Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal für beendet erklärt.

Die Gesellschafter bzw. Kommanditisten der CESA Verwaltungs GmbH i.L., CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG i.L., Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH i.L. und Weserbergland Netz GmbH & Co. i.L. beabsichtigen nicht, sich mittels des bestehenden Unternehmensverbundes an einer erneuten Ausschreibung der Stromkonzessionsverträge der Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie der Gemeinde Emmerthal zu beteiligen.

In der Gesellschafterversammlung vom 8. Dezember 2014 wurde im Hinblick auf den Wegfall des Unternehmenszwecks und die laufenden Kosten der Gesellschaft die sofortige Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Zum Liquidator wurde der bisherige Geschäftsführer Herr Andreas Wittrock bestellt.

Die Liquidation wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2017 abgeschlossen.

Bilanz Weserbergland Netz GmbH & Co. KG	zum 31.12.2014	zum 31.12.2013
Aktiva		
Anlagevermögen	16.752,10 €	23.404,65 €
Umlaufvermögen	25.280,83 €	5.659,91 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	150,00 €
Summe	42.032,93 €	29.214,56 €
Passiva		
Eigenkapital	6.186,35 €	5.014,02 €
Rückstellungen	5.400,00 €	1.450,00 €
Verbindlichkeiten	30.446,58 €	22.750,54 €
Summe	42.032,93 €	29.214,56 €
Gewinn- und Verlustrechnung der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG	01.01. bis 31.12.2014	01.01. bis 31.12.2013
Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	16.460,00 €	700,00 €
Summe	16.460,00 €	700,00 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.047,50 €	21.339,12 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	6.652,55 €	1.595,35 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	587,62 €	282,91 €
Summe	15.287,67 €	23.217,38 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.172,33 €	-22.517,38 €
Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.172,33 €	-22.517,38 €

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 GmbH	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 gGmbH**

zum 31.12.2015 zum 31.12.2014

Aktiva		
Anlagevermögen	20.108,00 €	19.100,00 €
Umlaufvermögen	265.553,42 €	161.670,51 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe	285.661,42 €	180.770,51 €
Passiva		
Eigenkapital	132.790,55 €	120.891,52 €
Rückstellung	36.640,00 €	33.370,50 €
Verbindlichkeiten	116.230,87 €	26.508,49 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe	285.661,42 €	180.770,51 €

**Gewinn- und Verlustrechnung der Klima-
schutzagentur Weserbergland gGmbH**

**01.01. bis 01.01. bis
31.12.2015 31.12.2014**

Umsatzerlöse	515.398,10 €	250.436,04 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	32.500,00 €	0,00 €
sonstige betriebliche Erträge	349.038,01 €	333.201,00 €
Summe	831.936,11 €	583.637,04 €
Materialaufwand	62.405,39 €	16.012,17 €
Personalaufwand	437.033,16 €	393.083,34 €
Abschreibungen	11.146,56 €	12.069,10 €
Summe	510.585,11 €	421.164,61 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	309.486,94 €	161.294,49 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,97 €	35,15 €
<u>Jahresüberschuss</u>	11.899,03 €	1.213,09 €

**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 31.12.2015 zum 31.12.2014

Aktiva		
Umlaufvermögen	96.822,02 €	134.266,49 €
Summe	96.822,02 €	134.266,49 €
Passiva		
Eigenkapital	42.390,85 €	43.814,42 €
Rückstellung	50.038,00 €	81.452,00 €
Verbindlichkeiten	4.393,17 €	9.000,07 €
Summe	96.822,02 €	134.266,49 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes 01.01. bis 31.12.2015 01.01. bis 31.12.2014

Umsatzerlöse	63.777,07 €	75.080,31 €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €
Summe	63.777,07 €	75.080,31 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	61.390,00 €	70.283,81 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.835,96 €	4.731,13 €
Summe	65.225,96 €	75.014,94 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26,79 €	58,05 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,47 €	0,09 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.423,57 €	123,33 €
Steuern	- € -	0,34 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.423,57 €	123,67 €

Stadtwerke Weserbergland GmbH

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

Bilanz der Stadtwerke Weserbergland **zum 31.12.2015** **zum 31.12.2014**

Aktiva		
Anlagevermögen	1.631.396,18 €	1.743.698,20 €
Umlaufvermögen	1.440.295,75 €	1.730.834,27 €
Rechnungsabgrenzungsposten	26.465,63 €	31.094,33 €
Summe	3.098.157,56 €	3.505.626,80 €

Passiva		
Eigenkapital	932.014,56 €	777.600,05 €
Sonderposten für Zuschüsse Dritter	127.871,60 €	134.431,25 €
Rückstellung	623.410,59 €	504.157,04 €
Verbindlichkeiten	1.414.860,81 €	2.089.438,46 €
Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
Summe	3.098.157,56 €	3.505.626,80 €

Gewinn- und Verlustrechnung	01.01. bis 31.12.2014	01.01. bis 31.12.2014
Umsatzerlöse	7.139.203,64 €	6.910.113,36 €
Sonstige betriebliche Erträge	8.577,72 €	6.564,33 €
Summe	7.147.781,36 €	6.916.677,69 €
Materialaufwand	6.484.166,25 €	6.385.699,46 €
Abschreibungen	87.561,67 €	84.897,59 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.748,76 €	130.339,05 €
Summe	6.708.476,68 €	6.600.936,10 €
Erträge aus Ausleihungen des Finanz- anlagevermögens	275,38 €	259,16 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,80 €	1.375,16 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	30.000,00 €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.750,18 €	35.593,74 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	380.930,68 €	281.782,17 €
Steuern	126.516,17 €	91.295,36 €
Jahreüberschuss	254.414,51 €	190.486,81 €

Volksbank im Wesertal eG

Der Volksbank im Wesertal eG gehörten zum 31.12.2015 8.473 Mitglieder auf ihrem Geschäftsgebiet an. Der Flecken Aerzen hält 6 Geschäftsanteile á 100 €. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Andreas Voß.

Dividende 2015: 6% = **36,00 €**

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 2016 je Anteil:	200,00 €
Nicht angeforderte Raummeter:	<u>180,00 €</u>
	<u>380,00 €</u>

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 2016 (je Anteil 200 €)	1.800,00 €
Nicht angeforderte Raummeter	<u>891,00 €</u>
	<u>2.691,00 €</u>

Stellenplan

**für die Beamten, Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

des

Flecken Aetzen

für das Haushaltsjahr 2017

Stellenplan 2017

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr	
			Tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2016 Nicht besetzt
Beamte	4	4	4	0
Beschäftigte	79	79	70	9
Inspektorenanwärter	1	1	1	0
Auszubildende	4	4	1	3
<u>insgesamt</u>	<u>88</u>	<u>88</u>	<u>76</u>	<u>12</u>

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 2017		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Vermer- ke Erläuter- ungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 (1) BbesG herausgenom- men		tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) –Verwaltung									
<u>Beamte auf Zeit</u>									
1	Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	-	-	*
2	Erster Gemeinderat	A 15	1	-	1	1	-	-	**
<u>Gehobener Dienst</u>									
3	Gemeindeamtsrat	A 12	2	-	2	2	-	-	
4	Gemeindeamtmann	A 11	-	-	-	-	-	-	
5	Gemeindeoberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>									
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 2017	Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016		Vermerke Erläuterungen
					tatsächlich bes.	Nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Angestellte</u>						
1.	Abteilungsleiter	11	1	1	1	-	zgl. Sachb.
2.	Sachbearbeiter	10	1	1	1	-	
3.	Kassenleiter	9c	1	1	1	-	
4.	Abteilungsleiter	9c	1	1	1	-	
5.	Sachbearbeiter	9c	4	4	4	-	
6.	Sachbearbeiter	9b	2	2	2	-	
7.	Sachbearbeiter	9a	2	2	2	-	
8.	Standesbeamtin	9a	1	1	1	-	
9.	Jugendbetreuer	S 11b	1	1	1	-	
10.	Fachinformatiker	8	1	1	-	1	
11.	Sachbearbeiter	8	5	5	5	-	
12.	Sekretärin	8	2	2	2	-	
13.	Standesbeamtin	8	1	1	1	-	
14.	Sachbearbeiter	6	3	1	1	-	
15.	Erzieherin	S 8a	4	4	4	-	
16.	Sachbearbeiter	5	4	6	4	2	
17.	Schulsekretärin	5	2	2	2	-	
18.	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
19.	Büchereileiterin	5	1	1	1	-	
20.	Telefonistin	3	3	3	1	2	
			<u>42</u>	<u>42</u>	<u>37</u>	<u>5</u>	

S 4

14.03.2017

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 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich bes. nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Arbeiter</u>					
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	11	4
26.	Raumpflegerin	1	4	4	4	-
<u>insgesamt:</u>			<u>79</u>	<u>79</u>	<u>70</u>	<u>9</u>
<u>davon Angestellte:</u>			<u>42</u>	<u>42</u>	<u>37</u>	<u>5</u>
<u>Arbeiter:</u>			<u>37</u>	<u>37</u>	<u>33</u>	<u>4</u>

S 5

14.03.2017

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 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Gemeindeinspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
2.	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	3	2	
3.	Auszubildende/r Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	
4.	Auszubildender Bauhof	Ausbildungsentgelt	0	0	
insgesamt:			<u>5</u>	<u>4</u>	

S 6

14.03.2017

Stellenübersichten

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	Gemeindeorgane	1	1						+ DAE
H303	Finanzen				1				
H412	Bau				1				
		<u>1</u>	<u>1</u>		<u>2</u>				

Stellenübersichten

II. Beschäftigte

ENTGELTGRUPPEN

Glieder Nr.	Orga-Einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 11b	8	7	6	S 8a	5	4	3	2ü	2	1	Ausb Verg.	Bemer- kungen	
H101	Verwaltungsleitung											1												
H202	Allgemeine Verwaltung								1	1		4		1		2		3			3	4		
H205	Sicherheit u. Ordnung								1							1								
H207	Schulen							1							4	4				7				
H208	Kultur															1				1				
H209	Soziales					1		1		1*														*ZV
H210	Jugend- u. Familienarbeit							1			1													
H211	Sport											1								6	1			
H214	Öffentliche Einrichtungen																							
H303	Finanzen							1		1		2		2		1								
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				* davon 1 ZV
	<u>insgesamt</u>					<u>1</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>7</u>	<u>4</u>	<u>18</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>15</u>	<u>4</u>	<u>4</u>		

S 8

14.03.2017

**Eigenbetrieb
FLECKEN AERZEN "Wasser"**



Wirtschaftsplan 2 0 1 7

- **Erfolgsplan 2017 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2018 - 2020**
- **Vermögensplan 2017 mit mittelfristiger Finanzplanung 2018 - 2020**
- **Stellenübersicht 2017**

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

I.	Erfolgsplan 2017 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2018 – 2020	
a.	Erfolgsplan 2017 (Positionen Gewinn- und Verlustrechnung).....	E 3
b.	Erfolgsplan 2017 auf Kontenebene.....	E 4
II.	Vermögensplan 2017 mit mittelfristiger Finanzplanung 2018 – 2020	
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 2015	E 14
a.	Bilanz zum 31.12.2015.....	E 15
c.	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015.....	E 17
II.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	E 18
III.	Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017	E 19

Erfolgsplan (HGB)

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Stand 10.03.2017

Gesamtbetrieb	Erfolgsplan 2017						
	g.D.	Wirtschaftsplan			Finanzplanung		
		Rechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	g.D.		- €	- €	- €	- €	- €
2. Umsatzerlöse	g.D.	2.545.491,15 €	2.555.600,00 €	2.617.500,00 €	2.617.500,00 €	2.907.500,00 €	2.907.500,00 €
3. innerbetriebliche Erträge	g.D.	170.668,76 €	159.150,00 €	152.630,00 €	152.630,00 €	152.630,00 €	152.630,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	g.D.	178.286,47 €	34.710,00 €	48.110,00 €	68.160,00 €	143.160,00 €	73.160,00 €
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)		2.894.446,38 €	2.749.460,00 €	2.818.240,00 €	2.838.290,00 €	3.203.290,00 €	3.133.290,00 €
6. Materialaufwand	g.D.	1.510.431,02 €	1.395.000,00 €	1.462.090,00 €	1.437.740,00 €	1.425.240,00 €	1.421.740,00 €
a) für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	g.D.	412.584,38 €	555.950,00 €	542.330,00 €	548.330,00 €	538.330,00 €	549.330,00 €
b) für bezogene Leistungen	g.D.	927.177,88 €	679.900,00 €	767.130,00 €	736.780,00 €	734.280,00 €	719.780,00 €
c) innerbetrieblicher Verbrauch	g.D.	170.668,76 €	159.150,00 €	152.630,00 €	152.630,00 €	152.630,00 €	152.630,00 €
7. Personalaufwand	g.D.	608.677,92 €	628.610,00 €	720.230,00 €	738.240,00 €	756.640,00 €	779.290,00 €
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	g.D.	484.234,03 €	499.880,00 €	579.900,00 €	594.150,00 €	608.760,00 €	626.670,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	g.D.	124.443,89 €	128.730,00 €	140.330,00 €	144.090,00 €	147.880,00 €	152.620,00 €
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	g.D.	812.543,98 €	767.310,00 €	777.310,00 €	771.260,00 €	766.910,00 €	750.610,00 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	g.D.	254.380,01 €	290.330,00 €	277.880,00 €	295.450,00 €	370.850,00 €	301.550,00 €
10. Summe betriebliche Aufwendungen		3.186.032,93 €	3.081.250,00 €	3.237.510,00 €	3.242.690,00 €	3.319.640,00 €	3.253.190,00 €
11. Betriebsergebnis		- 291.586,55 €	- 331.790,00 €	- 419.270,00 €	- 404.400,00 €	- 116.350,00 €	- 119.900,00 €
12. Zinseinnahmen		7.150,65 €	- €	8.250,00 €	7.350,00 €	6.430,00 €	5.560,00 €
13. Zinsaufwendungen		165.087,01 €	129.190,00 €	79.270,00 €	73.920,00 €	69.340,00 €	64.600,00 €
14. Finanzergebnis (12.+13.)		- 157.936,36 €	- 129.190,00 €	- 71.020,00 €	- 66.570,00 €	- 62.910,00 €	- 59.040,00 €
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)		- 449.522,91 €	- 460.980,00 €	- 490.290,00 €	- 470.970,00 €	- 179.260,00 €	- 178.940,00 €
16. außerordentliche Erträge		596.102,19 €	- €	- €	- €	- €	- €
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag		162.425,60 €	40.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
18. sonstige Steuern		1.045,06 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
19. Jahresgewinn / Jahresverlust		- 16.891,38 €	- 502.330,00 €	- 533.640,00 €	- 514.320,00 €	- 222.610,00 €	- 222.290,00 €

E 3

Stand: 10.03.2017

Gesamtbetrieb	Erfolgsplan 2017					Eigenbetrieb gesamt
	Wirtschaftsplan		Finanzplanung			
	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	
Bezeichnung lang						Bemerkung lang
348200 Kostenerst. Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Züwend. und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	
316100 Auflösung Sonderposten	332.730,00 €	332.730,00 €	332.730,00 €	332.730,00 €	332.730,00 €	
332100 Ben.-Geb und Entgelte	65.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	Umsatzerlöse Bäder und Regenwassergebühr
332102 Erst. Wärmelieferung	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	
332104 Erst. Stromlieferung	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Löschwasserpauschale und Regenwassergebühr vom Flecken
332105 Erst. v. Fl. Aerzen	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	97.100,00 €	97.100,00 €	Aerzen
332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
332125 Grundgebühr KKA	3.100,00 €	- €	- €	- €	- €	
332126 Abfuhrgebühr KKA	17.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	
332600 Wasserverbrauch 7%	700.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €	
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	
332710 Abwassergebühr Verbrauch	1.340.000,00 €	1.370.000,00 €	1.370.000,00 €	1.370.000,00 €	1.370.000,00 €	Schmutzwasser
332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	Schmutzwasser
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	14.470,00 €	14.470,00 €	14.470,00 €	14.470,00 €	14.470,00 €	
SUMME Umsatzerlöse	2.555.600,00 €	2.617.500,00 €	2.617.500,00 €	2.907.500,00 €	2.907.500,00 €	
332103 Erst. Wärmelief. innerbetriebl.	96.600,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	
332602 Wasserverbrauch UST frei	25.050,00 €	19.050,00 €	19.050,00 €	19.050,00 €	19.050,00 €	
332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	36.400,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	
348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
SUMME innerbetriebl. Erträge	159.150,00 €	152.630,00 €	152.630,00 €	152.630,00 €	152.630,00 €	
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	
331100 Verwaltungsgebühren	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
332107 Erst. Rep. Hausanschluss	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
332127 Abwasserabgabe	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	
332131 GrundstAnschl Lammergrund	5.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	
332132 GrundstAnschl Dübbwicksfeld	9.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	115.000,00 €	45.000,00 €	
341100 Mieten und Pachten	3.900,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	3.050,00 €	3.050,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
342100 Erträge aus Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	
346100 sonst. priv. Leistungsentg.	- €	- €	- €	- €	- €	
346500 Rücklastschrift Entgelte	100,00 €	- €	- €	- €	- €	
348100 Kostenerst. Land	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	
365100 Gewinnanteile Stadtwerke Weserbergland	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
SUMME sonst. betriebl. Erträge	34.710,00 €	48.110,00 €	68.160,00 €	143.160,00 €	73.160,00 €	
SUMME Erlöse und Erträge	2.749.460,00 €	2.818.240,00 €	2.838.290,00 €	3.203.290,00 €	3.133.290,00 €	
421100 Bauunterhaltung Material	123.500,00 €	108.500,00 €	113.000,00 €	102.000,00 €	99.000,00 €	
421101 Unterhaltung Netz	- €	- €	- €	- €	- €	
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	500,00 €	4.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.500,00 €	4.500,00 €	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	26.000,00 €	23.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
424101 Wärmelieferungscontracting	169.300,00 €	177.180,00 €	177.180,00 €	177.180,00 €	177.180,00 €	
424110 Bewirtschaftung Reinigung	41.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	62.500,00 €	
424120 Bewirtschaftung Strom	114.000,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €	114.000,00 €	
424140 Bewirtschaftung sonstige	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	8.300,00 €	5.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	11.100,00 €	3.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	Heizung = innerbetrieblich
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	55.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe	555.950,00 €	542.330,00 €	548.330,00 €	538.330,00 €	549.330,00 €	
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	131.500,00 €	125.000,00 €	98.000,00 €	96.500,00 €	83.000,00 €	
421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	- €	- €	- €	- €	- €	
422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
423105 Miete für Maschinen	1.000,00 €	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 €	11.300,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	
429105 Fäkalschlambeseitigung	11.300,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
429115 Pflege EDV Verfahren	800,00 €	850,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	490.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	5.000,00 €	11.480,00 €	7.680,00 €	6.680,00 €	5.680,00 €	
SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen	679.900,00 €	767.130,00 €	736.780,00 €	734.280,00 €	719.780,00 €	
424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	36.400,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	
427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetriebl.	96.600,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	
427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	25.050,00 €	19.050,00 €	19.050,00 €	19.050,00 €	19.050,00 €	
445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
SUMME innerbetriebl. Verbrauch	159.150,00 €	152.630,00 €	152.630,00 €	152.630,00 €	152.630,00 €	
SUMME Materialaufwand	1.395.000,00 €	1.462.090,00 €	1.437.740,00 €	1.425.240,00 €	1.421.740,00 €	

Bezeichnung lang	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bemerkung lang
	- €	- €	- €	- €	- €	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	469.910,00 €	559.900,00 €	573.610,00 €	587.700,00 €	604.970,00 €	
401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	9.220,00 €	7.000,00 €	7.200,00 €	7.380,00 €	7.610,00 €	
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	7.720,00 €	- €	- €	- €	- €	
462100 Personalkostendeckungsreserve	13.030,00 €	13.000,00 €	13.340,00 €	13.680,00 €	14.090,00 €	
SUMME Löhne, Gehälter	499.880,00 €	579.900,00 €	594.150,00 €	608.760,00 €	626.670,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	34.730,00 €	35.550,00 €	36.500,00 €	37.450,00 €	38.660,00 €	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	92.550,00 €	102.730,00 €	105.470,00 €	108.260,00 €	111.720,00 €	
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	1.450,00 €	2.050,00 €	2.120,00 €	2.170,00 €	2.240,00 €	
SUMME Sozialabg. und Altersvors.	128.730,00 €	140.330,00 €	144.090,00 €	147.880,00 €	152.620,00 €	
SUMME Personalaufwand	628.610,00 €	720.230,00 €	738.240,00 €	756.640,00 €	779.290,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 471100 Abschreibungen	767.310,00 €	777.310,00 €	771.260,00 €	766.910,00 €	750.610,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
404120 Schutzimpfungen	300,00 €	500,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
421210 Grundstücksanschlk Pöhlenstr.	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	
421211 Grundstücksanschlk Lammergrund/Dübbw.	- €	- €	40.000,00 €	115.000,00 €	45.000,00 €	
423100 Mieten und Pachten	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	
424150 Bewirtschaftung Müll	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
426100 Dienst- und Schutzkleidung	2.600,00 €	2.100,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	
426110 Aus- und Fortbildung	12.900,00 €	8.850,00 €	5.350,00 €	5.350,00 €	5.350,00 €	
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	4.430,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €	4.430,00 €	
443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobed.	1.300,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	
443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	950,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonkosten	10.600,00 €	10.550,00 €	10.550,00 €	10.550,00 €	10.550,00 €	
443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	900,00 €	850,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	
443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekosten	4.750,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	
443162 Geschäftsaufw. Rücklastschriftgeb.	100,00 €	- €	- €	- €	- €	
443170 Geschäftsaufw. Gerichts, Prüfungsgebühr	17.950,00 €	17.950,00 €	17.950,00 €	17.950,00 €	17.950,00 €	
444100 Vers., Schadensfälle	56.400,00 €	58.850,00 €	58.850,00 €	58.850,00 €	58.850,00 €	
445200 Erstattungen an Gemeinde	156.200,00 €	126.400,00 €	128.120,00 €	128.520,00 €	129.220,00 €	
445300 Erstattungen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	
472111	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	290.330,00 €	277.880,00 €	295.450,00 €	370.850,00 €	301.550,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Aufwendungen	3.081.250,00 €	3.237.510,00 €	3.242.690,00 €	3.319.640,00 €	3.253.190,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	
361500	- €	8.250,00 €	7.350,00 €	6.430,00 €	5.560,00 €	
369900 sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Zinseinnahmen	- €	8.250,00 €	7.350,00 €	6.430,00 €	5.560,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
451500 Zinsaufw. verbundene Untern	71.300,00 €	28.440,00 €	26.950,00 €	25.440,00 €	23.930,00 €	
451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	55.390,00 €	46.830,00 €	42.970,00 €	39.900,00 €	36.670,00 €	
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	2.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
SUMME Zinsaufwendungen	129.190,00 €	79.270,00 €	73.920,00 €	69.340,00 €	64.600,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Zinsergebnis	- 129.190,00 €	- 71.020,00 €	- 66.570,00 €	- 62.910,00 €	- 59.040,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertrag	40.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 444102 sonstige Steuern	1.350,00 €					
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Ergebnis	- 502.330,00 €	- 533.640,00 €	- 514.320,00 €	- 222.610,00 €	- 222.290,00 €	

Vermögensplan (HGB)

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Stand 10.03.2017

Einnahmen des Vermögensplanes	Ermächtigungen						
	g.D.	Bemerkung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1. Veräußerung von Sachanlagen			- €	- €	- €	- €	- €
2. erwirtschaftete Abschreibungen			- €	- €	- €	197.100,00 €	181.120,00 €
3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	g.D.		- €	47.000,00 €	- €	- €	- €
Förderung Gewerbegebiet Aerzen west Trinkwasser	g.D.		- €	17.000,00 €	- €	- €	- €
Förderung Gewerbegebiet Aerzen west Schmutzwasser	g.D.		- €	30.000,00 €	- €	- €	- €
Versicherungsleistung Brandschaden Freibad	g.D.		- €	- €	- €	- €	- €
Investitionskostenbeteiligung Poolplay Freibad	g.D.		- €	- €	- €	- €	- €
4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	g.D.		35.000,00 €	155.560,00 €	106.660,00 €	145.350,00 €	145.350,00 €
Wasserversorgungsbaubeiträge Neubaugebiete	g.D.		10.500,00 €	13.000,00 €	19.380,00 €	29.885,00 €	29.885,00 €
Schmutzwasserkanalbaubeiträge Neubaugebiete	g.D.		21.500,00 €	25.800,00 €	40.680,00 €	63.310,00 €	63.310,00 €
Regenwasserkanalbaubeiträge Neubaugebiete	g.D.		3.000,00 €	4.800,00 €	9.280,00 €	14.835,00 €	14.835,00 €
Schmutzwasserkanalbaubeiträge Gewerbegebiete	g.D.			74.460,00 €	24.820,00 €	24.820,00 €	24.820,00 €
Trinkwasserleitungsbaubeitrag Gewerbegebiete	g.D.			37.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit	g.D.		5.000,00 €	5.000,00 €	9.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse	g.D.						
(Neubaugebiete und allg. Erneuerungen)	g.D.		5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse In der Twetsche	g.D.				8.000,00 €		
Trinkwasserhausanschlüsse Schlesierring	g.D.					20.000,00 €	20.000,00 €
6. Rücklagen	g.D.		650.000,00 €	730.000,00 €	657.000,00 €	617.000,00 €	611.000,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Regenwasser	g.D.		- €	- €	- €	- €	- €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Freibad	g.D.		250.000,00 €	315.000,00 €	262.000,00 €	240.000,00 €	243.000,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Hallenbad	g.D.		400.000,00 €	385.000,00 €	395.000,00 €	377.000,00 €	368.000,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde für Vorjahr	g.D.			30.000,00 €			
7. Kreditaufnahme			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Freibad			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Hallenbad			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Trinkwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Schmutzwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Regenwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Wärme/Strom			- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen insgesamt:			690.000,00 €	937.560,00 €	772.660,00 €	980.450,00 €	958.470,00 €

E 6

Stand: 10.03.2017

Ausgaben des Vermögensplanes		Ermächtigungen					
	g.D.	Bemerkung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1 Maßnahmen Trinkwasserversorgung			30.500,00 €	100.000,00 €	113.500,00 €	141.500,00 €	135.500,00 €
20 Immaterielle Vermögensgegenstände	g.D.		- €	1.000,00 €	- €	- €	- €
Digitalisierung Leitungspläne Trinkwasser	g.D.		- €	1.000,00 €			- €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		27.000,00 €	90.000,00 €	110.000,00 €	138.000,00 €	132.000,00 €
Gewerbegebiet Aerzen west	g.D.			35.000,00 €			
In der Twetsche (Trinkwasserhauptleitung+HA)	g.D.						18.000,00 €
Schlesierring nord/Im Reuterkamp nord (Hauptleitg.+HA)	g.D.					50.000,00 €	
Schlesierring ost+süd (Trinkwasserhauptleitung+HA)	g.D.						45.000,00 €
Neubaugelbiet Aerzen (Trinkwasserhauptleitung+HA)	g.D.	VE in 2017	+ VE 52.000 €	13.000,00 €	52.000,00 €		
Neubaugelbiet Gr. Berkel (Hauptleitg.+HA) 2021	g.D.	VE in 2018		+ VE 52.000 €	13.000,00 €	52.000,00 €	
allgemeine Netzenerneuerung	g.D.		- €		10.000,00 €	11.000,00 €	44.000,00 €
Grundwassermessstellen	g.D.		- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
Messeinrichtungen (Wasserzähler)	g.D.		20.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
HB Laatzen Spülvorrichtung Druckerhöhung	g.D.		2.000,00 €		- €	- €	- €
Objektschutz	g.D.		5.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.		2.500,00 €	5.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.		2.500,00 €	5.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
70 Sammelposten	g.D.		1.000,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sammelposten	g.D.		1.000,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2 Maßnahmen Schmutzwasserbeseitigung			7.000,00 €	351.100,00 €	170.100,00 €	197.000,00 €	292.000,00 €
20 Immaterielle Vermögensgegenstände	g.D.		- €	57.300,00 €	38.100,00 €	- €	40.000,00 €
Investitionskostenbeteiligung Stadt Hameln	g.D.		- €	56.300,00 €	38.100,00 €	- €	40.000,00 €
Digitalisierung Leitungspläne Schmutzwasser	g.D.		- €	1.000,00 €	- €	- €	- €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		- €	230.000,00 €	110.000,00 €	175.000,00 €	230.000,00 €
Gewerbegebiet Aerzen west	g.D.			60.000,00 €			
In der Twetsche (SW-Hauptkanal)	g.D.						50.000,00 €
Schlesierring nord/Im Reuterkamp nord (SW-Hauptkanal)	g.D.					85.000,00 €	
Schlesierring ost+süd (SW-Hauptkanal)	g.D.						70.000,00 €
Neubaugelbiet Aerzen (SW-Hauptkanal)	g.D.	VE in 2017	+ VE 80.000	20.000,00 €	80.000,00 €		
Neubaugelbiet Gr. Berkel (SW-Hauptkanal) 2021	g.D.	VE in 2018		+ VE 80.000	20.000,00 €	80.000,00 €	
Schmutzwasserkanal Burgstraße	g.D.	+HHR. 50.000	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €
Feriensiedlung Posteholz	g.D.						50.000,00 €
Kanalsanierung über 40m	g.D.			- €	10.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.		6.500,00 €	60.000,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €
Sicherheitsausrüstung, PSA	g.D.		- €	9.500,00 €	- €	- €	- €
Schmutzwasserpumpwerk	g.D.		- €	17.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
SWHauspumpwerk (nur bei tatsächl. Ausfall)	g.D.		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Werkstatt / Arbeitsplatz, Rechner, Netzwerk, Schränke, Büro	g.D.		- €	8.000,00 €	- €	- €	- €
Fahrzeug Kanal	g.D.		- €	19.000,00 €	- €	- €	- €
70 Sammelposten	g.D.		500,00 €	3.800,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sammelposten	g.D.		500,00 €	3.800,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

E 7

Stand: 10.03.2017

Ausgaben des Vermögensplanes		Ermächtigungen					
	g.D.	Bemerkung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3. Maßnahmen Regenwasserbeseitigung			- €	146.000,00 €	155.000,00 €	224.000,00 €	230.000,00 €
20 Immaterielle Vermögensgegenstände	g.D.		- €	1.000,00 €	- €	- €	- €
Digitalisierung Leitungspläne Regenwasser	g.D.		- €	1.000,00 €	- €	- €	- €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		- €	129.000,00 €	140.000,00 €	209.000,00 €	215.000,00 €
Aerzen Burgstraße	g.D.			100.000,00 €			
Groß Berkel Dibbetweg: Objektschutz	g.D.			3.000,00 €			
Groß Berkel In der Twetsche	g.D.			- €		- €	50.000,00 €
Groß Berkel Schlesierring nord + Im Reuterkamp nord	g.D.			- €		95.000,00 €	
Groß Berkel Schlesierring ost + süd	g.D.			- €			75.000,00 €
Groß Berkel Im Reuterkamp ost + süd	g.D.			- €			
Aerzen, neues Baugebiet	g.D.	VE in 2017	+ VE 104.000 €	26.000,00 €	104.000,00 €		
Groß Berkel, neues Baugebiet	g.D.	VE in 2018		+ VE 104.000 €	26.000,00 €	104.000,00 €	
Feriensiedlung Posteholz	g.D.			- €			30.000,00 €
Erneuerung Regenwasserkanäle über 40m	g.D.		- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.		- €	16.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Regenwasserpumpwerk	g.D.	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Fahrzeug Abwasser anteilig	g.D.	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €
4. Maßnahmen Bäder			546.507,31 €	104.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
40 Bauliche Anlagen	g.D.		545.507,31 €	103.000,00 €	- €	- €	- €
Sprunganlage (38.000 €)	g.D.			38.000,00 €	- €	- €	- €
Kletterwand (50.000-80.000 € + 10.000 € Fundament)	g.D.			- €			
Sitzgelegenheiten (Strandkörbe oder Palettenbänke)	g.D.			2.000,00 €			
Picknickbänke und Tische (am Imbiss und div. Standorte)	g.D.			3.000,00 €			
Attraktivierung Außengelände (40.000-70.000 €)	g.D.			50.000,00 €			
3 Tiere Poolplay (3x3.300€)	g.D.			10.000,00 €	- €	- €	- €
Breite Einstiegsleiter Schwimmer Freibad (23.000 €)	g.D.			- €		- €	- €
Breite Einstiegsleiter Schwimmer Hallenbad (23.000 €)	g.D.			- €		- €	- €
Beckensanierung Freibad (im Bestand)	g.D.		500.000,00 €	- €		- €	- €
Zusatzkosten Foliensanierung	g.D.		45.507,31 €	- €		- €	- €
70 Sammelposten	g.D.		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sammelposten	g.D.		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5. Maßnahmen Wärme/Strom			- €	- €	- €	- €	- €
6. Tilgung von Krediten			101.320,00 €	116.150,00 €	118.450,00 €	119.980,00 €	121.590,00 €
Freibad internes Darlehen			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Freibad Darlehen			940,00 €	1.180,00 €	1.210,00 €	1.230,00 €	1.260,00 €
Hallenbad internes Darlehen			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hallenbad Darlehen			30.120,00 €	30.360,00 €	30.380,00 €	30.410,00 €	30.440,00 €
Trinkwasser Darlehen			24.030,00 €	27.870,00 €	28.650,00 €	28.810,00 €	28.980,00 €
Schmutzwasser internes Darlehen			- €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Schmutzwasser Darlehen			33.420,00 €	41.690,00 €	43.060,00 €	44.280,00 €	45.550,00 €
Regenwasser internes Darlehen			- €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Regenwasser Darlehen			7.310,00 €	13.170,00 €	13.270,00 €	13.370,00 €	13.480,00 €
Wärme Darlehen			- €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €
lfd. Kassenkonto			- €	89.500,00 €	89.500,00 €	89.500,00 €	89.500,00 €
Ausgaben insgesamt:			685.327,31 €	817.250,00 €	558.050,00 €	683.480,00 €	780.090,00 €

Stellenplan

**für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

des

Eigenbetriebes

Flecken Aerzen „Wasser“

für das Wirtschaftsjahr 2017

Stellenplan

Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich bes. Nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Angestellte</u>						
1.	Eigenbetriebsleiterin	10	1	1	1	-	
2.	Wasserversorger	9b	1	1	1	-	
3.	Angestellte	8	1	1	1	-	
4.	Schwimmmeister	8	1	1	1	-	
5.	Schwimmmeister-Gehilfe	6	2	2	2	-	
6.	Angestellte	6	1	1	1	-	
	<u>Arbeiter</u>						
7.	Gemeindearbeiter	8	1	1	1	-	
8.	Gemeindearbeiter	6	2	3	2	1	
9.	Gemeindearbeiter	4	1	1	1	-	
10.	Raumpflegerin	2	3	3	3	-	
<u>insgesamt:</u>			<u>14</u>	<u>15</u>	<u>14</u>	<u>1</u>	
<u>davon</u>							
Angestellte:			<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	
Arbeiter:			<u>7</u>	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>1</u>	

E 10

30.12.2016

Stellenplan 2017

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		
		Insgesamt	Tatsächlich besetzt davon am 30.06.2016	Nicht besetzt
Beschäftigte	14	15	14	1
Auszubildende	2	2	1	1
<u>insgesamt</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>15</u>	<u>2</u>

E 11

30.12.2016

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 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r Fachang. für Bäderbetriebe. Auszubildende/r Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsentgelt Ausbildungsentgelt	1 1	1 0	
insgesamt:			2	1	

E 12

30.12.2016

Stellenübersicht

Beschäftigte

ENTGELT GRUPPEN

Teilhaus- halt	Orga-Einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1			Ausb Verg.	Bemer- kungen
	Leitung						1																
	Angestellte										1		1										
E424F E424H	Frei- und Hallenbad										1		2					3				1	
E538S E538R	Schmutz- und Regenwasser										1												
E533	Wasserver- sorg.								1				2		1*							1	*ZV
	<u>insgesamt</u>						<u>1</u>		<u>1</u>		<u>3</u>		<u>5</u>		<u>1</u>			<u>3</u>				<u>2</u>	

E 13

30.12.2016

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“



Jahresabschluss

2015

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“, Aerzen

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		908.437,20		872.755,20
II. Sachanlagen		18.883.390,28		19.218.612,26
III. Finanzanlagen		73.244,95		73.244,95
		19.865.072,43		20.164.612,41
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Hilfs- und Betriebsstoffe		58.801,85		54.477,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	455.449,55		382.871,89	
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 114.125,53 (i. Vj. EUR 148.525,53) –				
2. Forderungen gegen den Flecken Aerzen	1.590.948,67		1.874.094,18	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	137.974,66	2.184.372,88	167.145,64	2.424.111,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		586.707,05		118.689,57
		2.829.881,78		2.597.278,90
		22.694.954,21		22.761.891,31

Passiva

	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				
Festgesetztes Kapital		600.000,00		600.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklagen		6.927.539,90		6.959.241,82
III. Bilanzgewinn				
Gewinnvortrag	911.325,35		604.941,16	
Entnahme aus Rücklagen	536.701,92		628.004,27	
Jahresfehlbetrag	-16.891,38	1.431.135,89	-321.620,08	911.325,35
		8.958.675,79		8.470.567,17
B. Empfangene Ertragszuschüsse		9.115.948,76		9.394.562,76
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		185.483,48		160.057,47
		185.483,48		160.057,47
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 104.496,52 (i. Vj. EUR 86.708,17) –		2.206.589,48		2.002.624,81
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 700,00 (i. Vj. EUR 597.852,19) –		700,00		597.852,19
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 191.030,80 (i. Vj. EUR 148.422,07) –		191.030,80		148.422,07
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Flecken Ärzten – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 127.081,11 (i. Vj. EUR 159.754,11) –		1.903.364,61		1.941.537,61
5. Sonstige Verbindlichkeiten – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 133.161,29 (i. Vj. EUR 46.267,23) – – davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 20.142,41) –		133.161,29		46.267,23
		4.434.846,18		4.736.703,91
		22.694.954,21		22.761.891,31

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“, Aerzen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.545.491,15		2.499.085,98
2. Sonstige betriebliche Erträge		178.286,47		92.645,92
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	412.584,38		397.716,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	927.177,88	1.339.762,26	797.136,74	1.194.853,34
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	484.234,03		429.552,59	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	124.443,89	608.677,92	125.484,62	555.037,21
– davon für Altersversorgung EUR 29.038,40 (i. Vj. EUR 34.074,47) –				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		812.543,98		812.354,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		254.380,01		215.192,03
7. Erträge aus Beteiligungen		4.583,34		0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.567,31		8.824,61
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		165.087,01		142.807,59
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-449.522,91		-319.687,98
11. Außerordentliche Erträge		596.102,19		0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag – davon aus Vorjahren EUR 98.913,95 (i. Vj. EUR 0,00) –		162.425,60		949,53
13. Sonstige Steuern		1.045,06		982,57
14. Jahresfehlbetrag		-16.891,38		-321.620,08
15. Gewinnvortrag		911.325,35		604.941,16
16. Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen		536.701,92		628.004,27
17. Bilanzgewinn		1.431.135,89		911.325,35

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2016) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2017) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.988	3.785
darin enthalten: interne Darlehen	1.781	1.692
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	3.988	3.785

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Wirtschaftsplan 2017

- Erläuterungsbericht -

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 13 der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt und umfasst den Erfolgsplan 2017 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2018 - 2020, den Vermögensplan 2017 mit mittelfristiger Finanzplanung 2018 - 2020 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 2017 bei 2.617.500 Euro und orientieren sich an den Vorauszahlungen für das Jahr 2016 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. Ab dem Jahr 2019 erhöhen sich die Umsatzerlöse um 290.000 Euro aufgrund der Einführung der Regenwasserbeseitigungsgebühr. Von diesen zusätzlichen Umsatzerlösen entfallen nach der derzeitigen Einschätzung der Flächenverteilung 90.000 Euro auf gemeindeeigene Grundstücke des Flecken Aerzen.

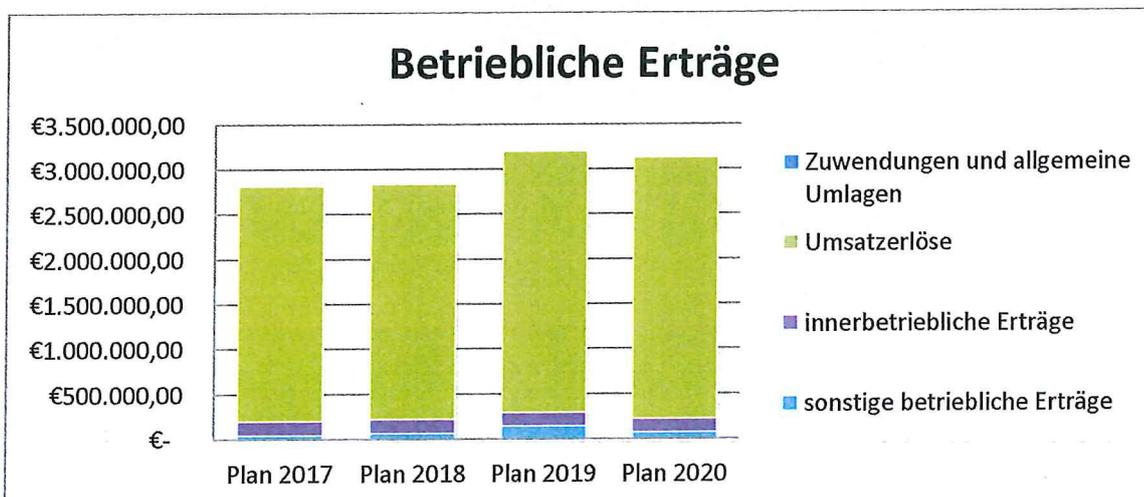
3. innerbetriebliche Erträge

→ Hierbei handelt es sich um von anderen Sparten des Eigenbetriebes eingenommene Gebühren für Wasser, Schmutzwasser und Wärme. Die Werte orientieren sich – unter Berücksichtigung der Wiederinbetriebnahme des Freibades - ebenfalls an den Verbrauchswerten von 2016 mit aktuellen Gebührensätzen.

4. sonstige betriebliche Erträge

→ Hierunter fallen in erster Linie die Grundstücksanschlusskosten für die Abwasserbeseitigung. Schwankungen ergeben sich dadurch, dass diese Kosten je nach Umfang nach Abschluss von Erschließungsmaßnahmen oder Erneuerungsmaßnahmen entstehen.

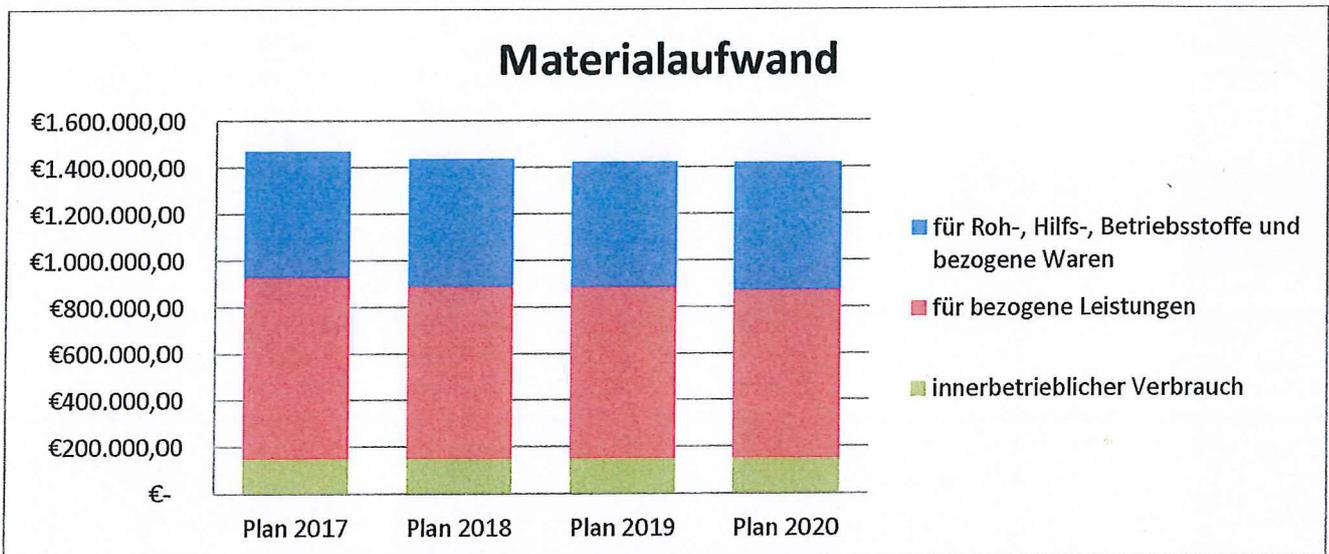
5. Die **Summe der betrieblichen Erträge** beläuft sich im Jahr 2017 auf insgesamt 2.818.240 Euro.



6. Materialaufwand

→ Der Materialaufwand untergliedert sich in

- Materialaufwand für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe und bezogene Waren,
- Materialaufwand für bezogene Leistungen und
- Materialaufwand für innerbetrieblichen Verbrauch.



Der Materialaufwand für bezogene Leistungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 Euro aufgrund der deutlich gestiegenen Vorauszahlungen/Betriebskostenabrechnungen der Stadt Hameln für die Kläranlage. Im Übrigen bleibt das Unterhaltungsniveau in 2017 sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch im Hinblick auf die nachfolgenden drei Jahre relativ konstant.

Überblick über die Entwicklung der Betriebskostenabrechnungen der Stadt Hameln für Abwasser am Beispiel der Übergabestelle Wangelist:

Jahr	Abgerechnete Betriebskosten	Angelieferte cbm Abwasser	Euro / cbm	Datum der Abrechnung
2010	434.069,24 €	683.868 cbm	0,63 €	07.10.2013
2011	479.852,21 €	670.193 cbm	0,72 €	11.12.2013
2012	495.404,12 €	620.523 cbm	0,80 €	11.04.2014
2013	463.718,88 €	600.871 cbm	0,77 €	29.05.2015
2014	516.187,17 €	593.999 cbm	0,87 €	22.02.2016
2015	559.141,52 €	648.604 cbm	0,86 €	24.10.2016

7. Personalaufwand

→ Der Personalaufwand steigt im Rahmen der tariflichen Lohnanpassungen. Außerdem sind für die Einführung der Regenwassergebühr ab dem Jahr 2017 zusätzliche Personalkosten in Höhe von 40.000 Euro pro Jahr eingestellt. Die Parameter der für die Regenwasserbeseitigungsgebühr zu erhebenden und zu pflegenden Daten stehen jedoch noch nicht fest. Sofern hier sehr umfangreiche Daten in die Gebührenberechnung einfließen sollen, wird dies zu höheren Personalkosten führen.

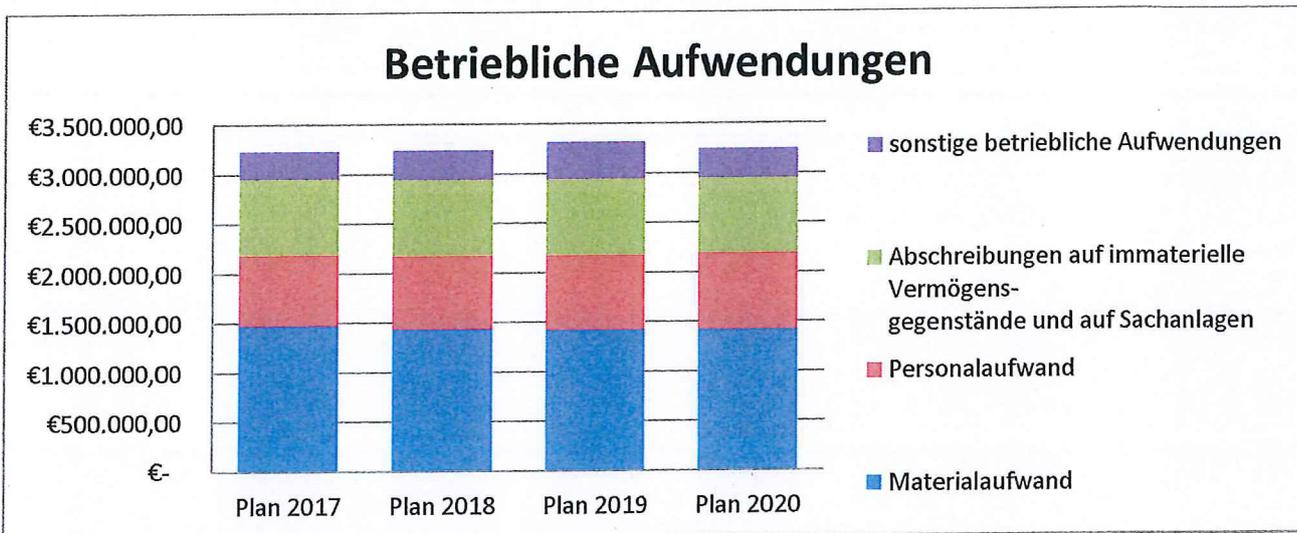
8. Abschreibungen

→ Die eingestellten Abschreibungen basieren auf der Entwicklung des Anlagevermögens und beinhalten zusätzlich ab 2017 Abschreibungen für das wiederaufgebaute Freibad.

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 der Erhebung 2015. Schwankungen ergeben sich in erster Linie aus Veränderungen bei den ebenfalls enthaltenen Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse für die Erschließung von Baugebieten bzw. Erneuerung der Grundstücksanschlüsse bei Erneuerung der Hauptleitung.

10. Die Summe der betrieblichen Aufwendungen liegt in 2017 bei 3.237.510 Euro.



11. Das **Betriebsergebnis** verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um 87.480 Euro auf -419.270 Euro. Ab 2019 verbessert es sich um 290.000 Euro aus der Regenwassergebühr.

12. **Zinseinnahmen** und 13. **Zinsaufwendungen** führen zu 14. **Finanzergebnis**, das sich ab dem Jahr 2017 deutlich verbessert. Hintergrund ist hier, dass nunmehr Tilgungen der internen Darlehen erfolgen und die Zinssätze für diese Darlehen entsprechend der Empfehlung von Wirtschaftsprüfern und Rechnungsprüfungsamt an die aktuelle Zinslage angepasst worden sind.

15. Das Betriebsergebnis und das Finanzergebnis stellen gemeinsam das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** dar (2017: -490.290,00 Euro).

16. **außerordentliche Erträge** sind nicht absehbar.

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag

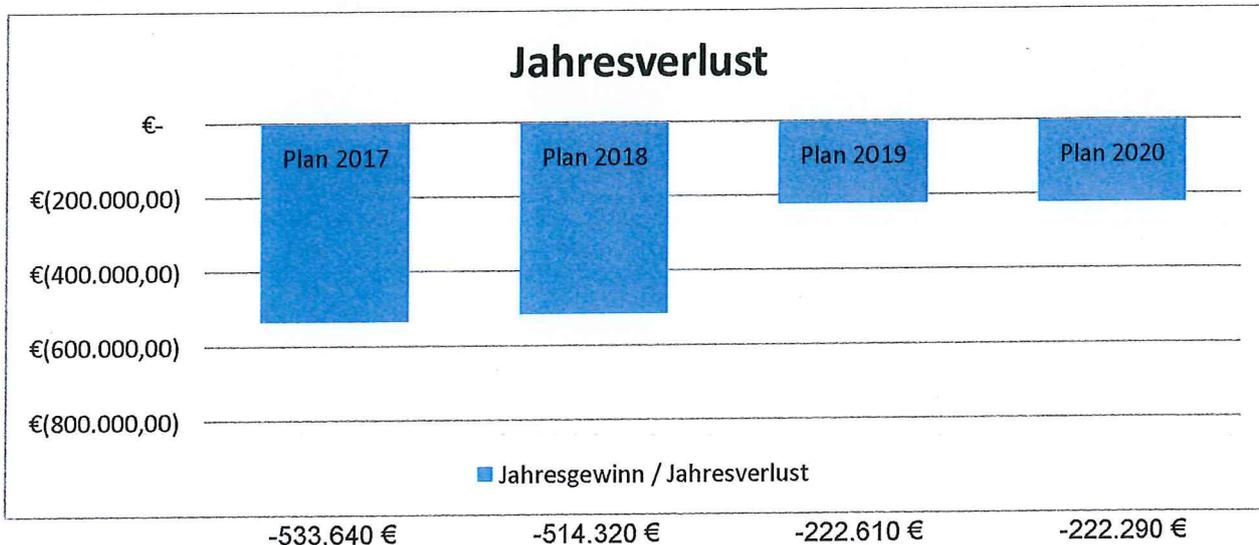
→ Diese Steuern entstehen im Bereich Trinkwasser für Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer und entsprechen den aktuellen Vorauszahlungsbescheiden des Finanzamtes.

20. sonstige Steuern

→ Die sonstigen Steuern beinhalten Kfz-Steuern, Grundsteuern und Stromsteuer.

21. Jahresgewinn / Jahresverlust

→ für den Eigenbetrieb ergibt sich für das Jahr 2017 ein Verlust in Höhe von -533.640 Euro.



Die Aufteilung des Jahresergebnisses 2017 auf die einzelnen Kostenstellen ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

GUV 2017		Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen							10.03.2017
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 €	- €	37.500,00 €	- €	265.000,00 €	- €	30.030,00 €	- €	332.730,00 €
332100 Ben.-Geb und Entgelte	40.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	85.000,00 €
332102 Erst. Wärmelieferung	- €	- €	- €	72.700,00 €	- €	- €	- €	- €	72.700,00 €
332104 Erst. Stromlieferung	- €	200,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	300,00 €
332105 Erst. v. Fl. Aerzen	- €	100,00 €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.100,00 €
332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
332125 Grundgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332126 Abfuhrgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	12.200,00 €	- €	- €	12.200,00 €
332600 Wasserverbrauch 7%	- €	- €	720.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	720.000,00 €
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332710 Abwassergebühr Verbrauch	- €	- €	- €	- €	1.370.000,00 €	- €	- €	- €	1.370.000,00 €
332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	- €	12.050,00 €	- €	2.420,00 €	- €	- €	- €	- €	14.470,00 €
SUMME Umsatzerlöse	40.200,00 €	60.350,00 €	764.500,00 €	75.220,00 €	1.635.000,00 €	12.200,00 €	30.030,00 €	- €	2.617.500,00 €
332103 Erst. Wärmelief. Innerbetriebl.	- €	- €	- €	104.480,00 €	- €	- €	- €	- €	104.480,00 €
332602 Wasserverbrauch UST frei	- €	- €	19.050,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	19.050,00 €
332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	- €	- €	- €	- €	28.000,00 €	- €	- €	- €	28.000,00 €
348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	- €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	1.100,00 €
SUMME Innerbetriebl. Erträge	- €	100,00 €	19.550,00 €	104.980,00 €	28.000,00 €	- €	- €	- €	152.630,00 €
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	- €	- €	6.770,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.770,00 €
331100 Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	500,00 €
332107 Erst. Rep. Hausanschluss	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €
332127 Abwasserabgabe	- €	- €	- €	- €	- €	850,00 €	- €	- €	850,00 €
332131 GrundstAnschl Lammergrund	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
332132 GrundstAnschl Dübbwicksfeld	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
341100 Mieten und Pachten	1.000,00 €	3.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.400,00 €
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	50,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.050,00 €
342100 Erträge aus Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
346100 sonst. priv. Leistungsentg.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
346500 Rücklastschrift Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
348100 Kostenerst. Land	- €	- €	- €	- €	- €	40,00 €	- €	- €	40,00 €
365100 Gewinnanteile Stadtwerke Weserbergland	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €
SUMME sonst. betriebl. Erträge	1.050,00 €	6.400,00 €	9.270,00 €	10.500,00 €	10.000,00 €	890,00 €	10.000,00 €	- €	48.110,00 €
SUMME Erlöse und Erträge	41.250,00 €	66.850,00 €	793.320,00 €	190.700,00 €	1.673.000,00 €	13.090,00 €	40.030,00 €	- €	2.818.240,00 €
421100 Bauunterhaltung Material	15.000,00 €	25.500,00 €	50.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	108.500,00 €
421101 Unterhaltung Netz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	- €	4.000,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	4.500,00 €
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	1.000,00 €	500,00 €	20.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	500,00 €	- €	23.000,00 €
424101 Wärmelieferungscontracting	- €	- €	- €	177.180,00 €	- €	- €	- €	- €	177.180,00 €
424110 Bewirtschaftung Reinigung	8.000,00 €	8.000,00 €	3.500,00 €	- €	25.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	47.500,00 €
424120 Bewirtschaftung Strom	- €	- €	82.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	114.000,00 €
424140 Bewirtschaftung sonstige	100,00 €	350,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	750,00 €
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	- €	- €	3.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	300,00 €	- €	5.300,00 €
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	- €	- €	1.500,00 €	- €	2.000,00 €	- €	100,00 €	- €	3.600,00 €
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	21.000,00 €	31.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	52.000,00 €
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	1.500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €
SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe	47.100,00 €	71.350,00 €	161.600,00 €	177.180,00 €	76.100,00 €	- €	9.000,00 €	- €	542.330,00 €
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	10.000,00 €	58.000,00 €	30.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	125.000,00 €
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	1.450,00 €	6.000,00 €	3.250,00 €	- €	500,00 €	- €	100,00 €	- €	11.300,00 €
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	1.400,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	6.400,00 €
429105 Fäkalschlamm beseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €
429115 Pflege EDV Verfahren	100,00 €	100,00 €	150,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	850,00 €
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	- €	- €	- €	- €	17.000,00 €	- €	- €	- €	17.000,00 €
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	- €	- €	- €	- €	580.000,00 €	- €	- €	- €	580.000,00 €
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	3.500,00 €	3.500,00 €	1.980,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €	- €	11.480,00 €
SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen	16.450,00 €	68.700,00 €	38.380,00 €	- €	623.500,00 €	9.000,00 €	11.100,00 €	- €	767.130,00 €
424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	8.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	28.000,00 €
427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetriebl.	67.480,00 €	37.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	104.480,00 €
427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	8.500,00 €	10.500,00 €	- €	- €	50,00 €	- €	- €	- €	19.050,00 €
445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	250,00 €	250,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	1.100,00 €
SUMME innerbetriebl. Verbrauch	84.230,00 €	67.750,00 €	- €	600,00 €	50,00 €	- €	- €	- €	152.630,00 €
SUMME Materialaufwand	147.780,00 €	207.800,00 €	199.980,00 €	177.780,00 €	699.650,00 €	9.000,00 €	20.100,00 €	- €	1.462.090,00 €

Bezeichnung lang	Freibad	Hallenbad	Trinkwasser	Wärme/Strom	SW zentral	SW dezentral	Regenwasser	Finanzen	Eigenbetrieb
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	94.800,00 €	123.800,00 €	236.000,00 €	- €	50.800,00 €	200,00 €	54.300,00 €	- €	559.900,00 €
401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	1.500,00 €	1.750,00 €	2.200,00 €	- €	1.130,00 €	- €	420,00 €	- €	7.000,00 €
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
462100 Personalkostendeckungsreserve	4.000,00 €	5.040,00 €	1.470,00 €	- €	1.900,00 €	- €	590,00 €	- €	13.000,00 €
SUMME Löhne, Gehälter	100.300,00 €	130.590,00 €	239.670,00 €	- €	53.830,00 €	200,00 €	55.310,00 €	- €	579.900,00 €
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	6.420,00 €	8.450,00 €	16.200,00 €	- €	3.500,00 €	- €	980,00 €	- €	35.550,00 €
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	18.630,00 €	24.400,00 €	46.900,00 €	- €	10.000,00 €	- €	2.800,00 €	- €	102.730,00 €
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	380,00 €	490,00 €	950,00 €	- €	180,00 €	- €	50,00 €	- €	2.050,00 €
SUMME Sozialabg. und Altersvors.	25.430,00 €	33.340,00 €	64.050,00 €	- €	13.680,00 €	- €	3.830,00 €	- €	140.330,00 €
SUMME Personalaufwand	125.730,00 €	163.930,00 €	303.720,00 €	- €	67.510,00 €	200,00 €	59.140,00 €	- €	720.230,00 €
SUMME 471100 Abschreibungen	15.500,00 €	68.500,00 €	157.700,00 €	2.610,00 €	365.000,00 €	- €	168.000,00 €	- €	777.310,00 €
404120 Schutzimpfungen	- €	- €	250,00 €	- €	250,00 €	- €	- €	- €	500,00 €
421210 Grundstücksanschlk Pöhlenstr.	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	20.000,00 €
421211 Grundstücksanschlk Lammergrund/Dübbw.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
423100 Mieten und Pachten	- €	- €	50,00 €	- €	500,00 €	- €	100,00 €	- €	650,00 €
424150 Bewirtschaftung Müll	700,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.200,00 €
426100 Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	2.100,00 €
426110 Aus- und Fortbildung	500,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	- €	1.000,00 €	50,00 €	300,00 €	- €	8.850,00 €
427198	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
431100 Zuweisungen Land	- €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
431300 Zuweisungen Zweckverbände	- €	- €	17.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	17.100,00 €
442915 Mitgliedsbeiträge	40,00 €	90,00 €	3.700,00 €	- €	400,00 €	- €	200,00 €	- €	4.430,00 €
443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobed.	250,00 €	250,00 €	500,00 €	- €	150,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	1.250,00 €
443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	50,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	150,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	900,00 €
443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonkosten	300,00 €	700,00 €	4.000,00 €	- €	5.000,00 €	50,00 €	500,00 €	- €	10.550,00 €
443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	200,00 €	100,00 €	250,00 €	- €	150,00 €	50,00 €	100,00 €	- €	850,00 €
443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekosten	2.500,00 €	550,00 €	1.000,00 €	- €	100,00 €	50,00 €	100,00 €	- €	4.300,00 €
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 €	50.000,00 €	- €	5.900,00 €	50,00 €	1.700,00 €	- €	58.850,00 €
445200 Erstattungen an Gemeinde	10.680,00 €	19.300,00 €	48.270,00 €	- €	40.950,00 €	2.900,00 €	4.300,00 €	- €	126.400,00 €
445300 Erstattungen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
472111	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	16.320,00 €	25.140,00 €	142.120,00 €	- €	72.150,00 €	4.250,00 €	17.900,00 €	- €	277.880,00 €
SUMME Aufwendungen	305.330,00 €	465.370,00 €	803.520,00 €	180.390,00 €	1.204.310,00 €	13.450,00 €	265.140,00 €	- €	3.237.510,00 €
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
361500	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.250,00 €	8.250,00 €
369900 sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zinsinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.250,00 €	8.250,00 €
451500 Zinsaufw. verbundene Untern	150,00 €	1.560,00 €	- €	- €	22.310,00 €	- €	4.420,00 €	- €	28.440,00 €
451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	680,00 €	16.040,00 €	11.100,00 €	580,00 €	13.090,00 €	- €	5.340,00 €	- €	46.830,00 €
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
SUMME Zinsaufwendungen	830,00 €	17.600,00 €	11.100,00 €	580,00 €	35.400,00 €	- €	9.760,00 €	4.000,00 €	79.270,00 €
SUMME Zinsergebnis	- 830,00 €	- 17.600,00 €	- 11.100,00 €	- 580,00 €	- 35.400,00 €	- €	- 9.760,00 €	4.250,00 €	- 71.020,00 €
SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertrag	- €	- €	40.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	42.000,00 €
SUMME 444102 sonstige Steuern	- €	- €	1.100,00 €	- €	250,00 €	- €	- €	- €	1.350,00 €
SUMME Ergebnis	- 264.910,00 €	- 416.120,00 €	- 62.400,00 €	7.730,00 €	433.040,00 €	- 360,00 €	- 234.870,00 €	4.250,00 €	- 533.640,00 €

Vermögensplan

Einnahmen:

1. Die **Veräußerung von Sachanlagen** ist nicht vorgesehen.

2. erwirtschaftete Abschreibungen

→ sind die tatsächlich erwirtschafteten Abschreibungen, also planmäßige Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Sonderposten und abzüglich des Jahresverlustes. Es handelt sich somit um die Abschreibungen, die tatsächlich in Geld eingenommen worden sind. In den Jahren 2017 und 2018 übersteigen die Auflösung der Sonderposten und der Jahresverlust den Gesamtbetrag der Abschreibungen, so dass keine Abschreibungen erwirtschaftet werden. Ab dem Jahr 2019 führt der deutlich verminderte Verlust aufgrund der Einnahmen aus der Regenwasserbeseitigungsgebühr dazu, dass Abschreibungen in Höhe von rd. 190.000 auch tatsächlich erwirtschaftet werden.

3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen

→ Hier sind im Jahr 2017 47.000 Euro Zuschüsse für die Erschließung (Trinkwasserversorgung / Schmutzwasserbeseitigung) des neuen Gewerbegebietes Aerzen west: „Wülmser Weg – Gewerbegebiet 1“ vorgesehen.

4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

→ Hier sind für das Jahr 2017 155.560 Euro für die Wasserversorgungsbaubeiträge, Schmutzwasserkanalbaubeiträge und Regenwasserkanalbaubeiträge der Neubaugebiete entsprechend den prognostizierten Bauplatzverkäufen eingestellt. Auch die für das neue Gewerbegebiet Aerzen zu veranlagenden Baubeiträge sind darin enthalten.

5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit

→ Diese Position beinhaltet die zu erwartenden Kostenerstattungen aus neu hergestellten Trinkwassergrundstücksanschlüssen in Baulücken und Neubaugebieten und aus Erneuerungen der Hausanschlüsse z. B. bei Erneuerung der Hauptleitung.

6. Eigenkapitalverstärkung der Gemeinde

→ Die Erhöhung des Eigenkapitals dient dazu, der Auszehrung des Eigenbetriebes aufgrund der Verluste der Bäder 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.

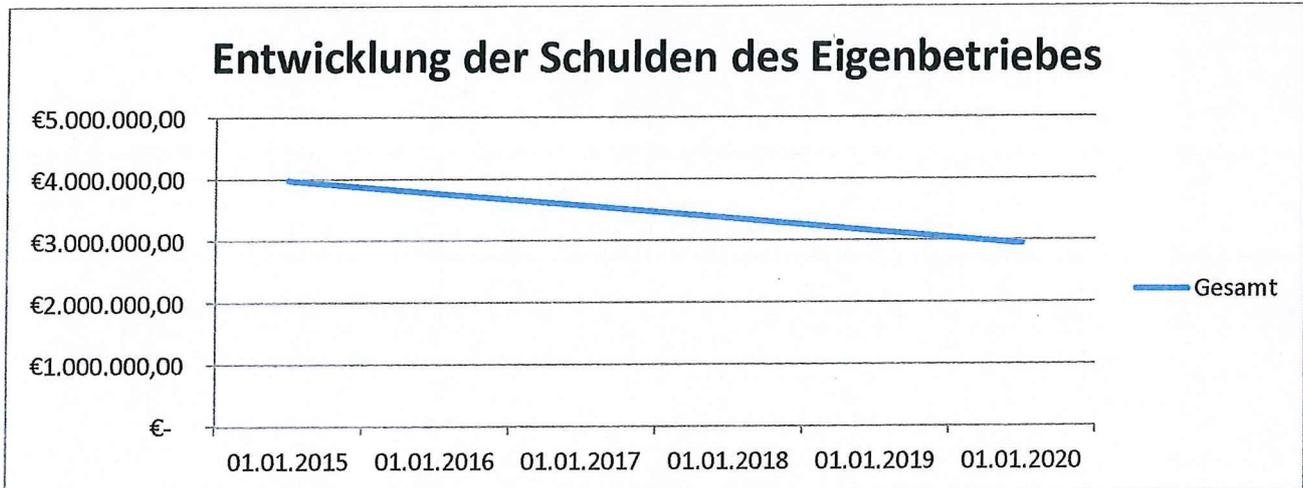
Für das Jahr 2017 ist eine Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 700.000 Euro auf Basis des Halbjahresberichtes 2016 vorgesehen. Da die in 2016 errechnete Eigenkapitalverstärkung vom Kernhaushalt nicht vollumfänglich geleistet werden konnte, ist der Restbetrag in Höhe von 30.000 Euro ebenfalls in 2017 zu vereinnahmen.

7. Kreditaufnahme

→ Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2017 - 2020 nicht vorgesehen.

Entwicklung der Schulden des Eigenbetriebes

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Externe Darlehen	2.206.580 €	2.093.668 €	1.977.518 €	1.859.068 €	1.739.088 €	1.617.498 €
Interne Darlehen	1.781.783 €	1.692.283 €	1.602.783 €	1.513.283 €	1.423.783 €	1.334.283 €
Gesamt	3.988.364 €	3.785.952 €	3.580.302 €	3.372.352 €	3.162.872 €	2.951.782 €



Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

		2017	2018	2019	2020
Liquiditätskredite Höchstbetrag	rechnerisch möglich:	412.215,00 €	415.406,67 €	476.086,67 €	464.275,00 €
§ 122 NKOMVG 1/6 der Einzahlungen Erfolgsplan	festgesetzt	400.000,00 €	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 31.12.2016 war der Stand der Liquiditätskredite auf 0 Euro.

Ausgaben des Vermögensplans

Im Vermögensplan des Wirtschaftsplans 2017 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

In der Sparte **Trinkwasser** ist im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände noch ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro für die Restarbeiten der Digitalisierung von Leitungsplänen vorgesehen.

In das Infrastrukturvermögen ist eine Investition in Höhe von 90.000 Euro vorgesehen. Diese beinhaltet 35.000 Euro für die Neuverlegung der Trinkwasserleitung für das neue Gewerbegebiet in Aerzen, 13.000 Euro verbunden mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 52.000 Euro für die Neuverlegung der Wasserleitung in einem neuen Baugebiet in Aerzen, 10.000 Euro für den Bau von Grundwassermessstellen entsprechend den Vorgaben der wasserrechtlichen Genehmigung für die Förderung von Wasser aus den Brunnen in Groß Berkel, 30.000 Euro für Wasserzähler inkl. der in diesem Jahr zu wechselnden Brunnenkop fzähler sowie 2.000 Euro für Objektschutz.

Im Bereich der Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sind entsprechend dem Ergebnis der Arbeitsplatzgefährdungsbeurteilung ein arbeitsgerechter Schreibtisch sowie Spinte erforderlich, im Übrigen sind noch Raumentfeuchter und ein Kappensuchgerät zu beschaffen. Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten und Werkzeug sind in 2017 in Höhe von 3.500 Euro erforderlich und unter Sammelposten eingestellt.

In der Sparte **Schmutzwasser** sind im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro für die Restarbeiten der Digitalisierung von Leitungsplänen vorgesehen und ein Betrag in Höhe von 56.300 Euro als Investitionskostenbeteiligung an die Stadt Hameln. Die voraussichtlichen Investitionskostenbeiträge betreffen den Neubau der Mittelspannungsanlage am Pumpwerk Breslauer Allee und den Neubau der Druckrohrleitung Wehrbergen.

Investitionen in das Infrastrukturvermögen sind im Jahr 2017 in Höhe von insgesamt 230.000 Euro vorgesehen. Hiervon entfallen 60.000 Euro für den Schmutzwasserkanal im neuen Gewerbegebiet in Aerzen, 20.000 Euro verbunden mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 Euro auf den Schmutzwasserkanal in einem neuen Baugebiet in Aerzen sowie 150.000 Euro auf die weitere Umsetzung der Trennung der Mischwasserkanalisation Burgstraße/Freibad.

Insgesamt 60.000 Euro Investitionsbedarf besteht bei den Betriebsvorrichtungen und BGA. Für 9.500 Euro ist Sicherheitsausrüstung und persönliche Schutzausrüstung für die Mitarbeiter zu beschaffen. Kosten in Höhe von 17.000 Euro verursacht die Erneuerung des maschinellen Teils im Schmutzwasserpumpwerk Riepenburg. Außerdem sind die Beschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen in Höhe von 1.500 Euro, 5.000 Euro für den Ersatz eines Schmutzwasserhauspumpwerkes (bei Ausfall) und 8.000 Euro für die arbeitsplatzgerechte Ausstattung der Werkstatt und der technischen Anlagenüberwachung mit EDV und Netzwerkanbindung erforderlich. 19.000 Euro sind für die Ersatzbeschaffung des abgängigen Kanalfahrzeugs (Pritsche) HM AE 100 durch einen Kastenwagen vorgesehen.

Unter Sammelposten sind für insgesamt 3.800 Euro neben Ersatzbeschaffungen von Werkzeug und Ausstattung auch der Ersatz eines Aggregates und eines Gasmessgerätes erforderlich.

Auch in der Sparte **Regenwasser** ist im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro für die Restarbeiten der Digitalisierung von Leitungsplänen vorgesehen. Investitionen in Infrastrukturvermögen sind in Höhe von insgesamt 129.000 Euro vorgesehen. Hiervon entfallen 100.000 Euro auf die Trennung der Mischwasserkanalisation Burgstraße/Freibad, 3.000 Euro auf Sicherungsmaßnahmen am Regenwasserpumpwerk Dibbetweg und 26.000 Euro verbunden mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 104.000 Euro für den Regenwasserkanal in einem Neubaugebiet in Aerzen. Unter Betriebsvorrichtungen und BGA sind 15.000 Euro für die maschinelle Erneuerung von Regenwasserpumpwerken vorgesehen sowie die Beteiligung in Höhe von 1.000 Euro am neu zu beschaffenden Fahrzeug für die Abwasserbeseitigung.

Bei den **Hummetalbädern** ist die Maßnahme Wiederaufbau Freibad zu Ende zu führen.

Bisher wurden folgende Mittel für den Wiederaufbau bereitgestellt:

aus Jahr	Mittelbereitstellung EUR	Bemerkung
2014	605.202,69	≙ Versicherungssumme Teil 1
2015	551.290,00 209.000,00 50.000,00	≙ Versicherungssumme Teil 2 Gemeinsamer Eingang +Aufzug ≙ (Spende) Wasserspiel Splashpad
2016	545.507,31	Mehrzweckbecken mit Folienauskleidung
SUM	1.961.000,00	Gesamtmaßnahme

Um das wiederaufgebaute Bad für die Besucher attraktiv zu gestalten, werden nachstehende Investitionen erforderlich:

38.000 Euro für eine Sprunganlage (3m und 1m) auf dem hierfür bereits vorhandenen Fundament
 2.000 Euro für Sitzgelegenheiten in dem vorrangig von kleineren Kindern frequentierten Bereich
 3.000 Euro für den Ersatz der aufgebrannten Picknickbänke und Tische im Bereich der Stellfläche für den Imbisswagen
 50.000 Euro für die Wiederherstellung der Beckenumrandung und der Freiflächen
 10.000 Euro für drei weitere Poolplay-Tiere auf den bereits dafür vorgesehenen Anschlüssen im Splashpad.

Unter der Position Sammelposten ist die Ersatzbeschaffung von Werkzeug in Höhe von insgesamt 1.000 Euro vorgesehen.

Außerdem ist die planmäßige Tilgung von **Krediten** in den Vermögensplan eingestellt. Auch die internen Darlehen bei der Kernverwaltung werden nunmehr getilgt. Auf der anderen Seite wird die der Kernverwaltung durch den Eigenbetrieb als sogenanntes „laufendes Kassenkonto“ zur Verfügung gestellte Liquidität ebenfalls in Tilgungsraten an den Eigenbetrieb zurückgeführt.

Die **Einnahmen des Vermögensplans** liegen im Wirtschaftsjahr 2017 bei 937.560 Euro.
 Die **Ausgaben des Vermögensplanes** liegen im Wirtschaftsjahr 2017 bei 817.250 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die Umsetzung des Neubaugebietes in Aerzen sind im Wirtschaftsjahr 2017 20% der Gesamtmaßnahme verbunden mit einer Verpflichtungsermächtigung auf die Gesamtsumme vorgesehen. Dies hat den Hintergrund, in 2017 planen und die Ausschreibungen durchführen zu können, die Aufträge zeitnah vergeben und dann in 2018 direkt mit der Umsetzung der Maßnahme beginnen zu können. Genauso soll in 2018 mit der Umsetzung des neuen Baugebietes in Groß Berkel verfahren werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass bei Start der Planungen erst nach erfolgter Haushaltsgenehmigung die Ausschreibungen oftmals in ungünstigen Stoßzeiten bei den Firmen erfolgen und die Ausführung erst zum Winter bei ungünstigen Witterungsverhältnissen umgesetzt werden können. Durch die planmäßige Verteilung der Maßnahmen auf zwei Jahre können diese negativen Bedingungen vermieden werden.

Maßnahme	20%	Verpflichtungserm.	Gesamtvolumen
Neubaugebiet Aerzen 2017/2018	Wasser: 13.000 €	Wasser: 52.000 €	Wasser: 65.000 €
	Schmutzw: 20.000 €	Schmutzw: 80.000 €	Schmutzw: 100.000 €
	Regenw.: 26.000 €	Regenw.: 104.000 €	Regenw.: 130.000 €
	Gesamt: 59.000 €	Gesamt: 236.000 €	Gesamt: 295.000 €
Neubaugebiet Gr. Berkel 2018/2019	Wasser: 13.000 €	Wasser: 52.000 €	Wasser: 65.000 €
	Schmutzw: 20.000 €	Schmutzw: 80.000 €	Schmutzw: 100.000 €
	Regenw.: 26.000 €	Regenw.: 104.000 €	Regenw.: 130.000 €
	Gesamt: 59.000 €	Gesamt: 236.000 €	Gesamt: 295.000 €

Stellenplan

Im Stellenplan ist eine Stelle der Entgeltgruppe 6 entfallen. Es handelt sich hierbei um die Stelle in der Abwasserbeseitigung, deren bisheriger Stelleninhaber 2016 in den Ruhestand eingetreten ist. Die Aufgaben werden von der zum 01.01.2016 neu besetzten Stelle der Entgeltgruppe 8 - Fachkraft Elektrotechnik/SPS-Technik – mit wahrgenommen. Im Übrigen haben sich keine Veränderungen im Stellenplan ergeben.