

Flecken Aerzen

Landkreis Hameln-Pyrmont



2. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

bis

Produkt mit Sachkonten

2 0 2 0

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Nachtragshaushaltssatzung	II - III
Statistische Angaben	IV
Budgetvermerke	V
Übersicht Produktgruppen	VI - VII
Budgetübersicht	VIII - IX
Vorbericht	XI - XX
Inhaltsverzeichnis Nachtragsplan	2 - 3
Nachtrags-Gesamtergebnishaushalt	5
Nachtrags-Teilergebnishaushalte	7 - 68
Nachtrags-Gesamtfinanzhaushalt (rote Seiten)	70 - 71
Nachtrags-Teilfinanzhaushalte	73 - 173
Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Übersicht 1 + 2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Übersicht 3 VE
Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand	Übersicht 4 Schulden

II

2. Nachtragshaushaltssatzung des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 58 und 115 NKomVG hat der Rat des Flecken Aerzen in der Sitzung am 17.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2020 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge - EURO -	erhöht um - EURO -	vermindert um - EURO -	u. damit der Gesamtbetrag des HPL einschl. NPL festgesetzt auf - EURO -
1. im Ergebnishaushalt				
1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.867.830	750.480	0	17.618.310
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.324.780	0	- 65.250	16.259.530
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	553.100	0	- 379.600	173.500
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	623.910	0	0	623.910

2. im Finanzhaushalt				
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag				
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.306.030	751.680	0	17.057.710
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.110.140	0	- 107.850	15.002.290
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.364.800	0	- 727.900	1.636.900
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.740.300	0	- 1.047.100	3.693.200
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.812.710	0	- 319.200	1.493.510
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.081.460	0	0	1.081.460

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge - EURO -	erhöht um - EURO -	vermindert um - EURO -	u. damit der Gesamtbetrag des HPL einschl. NPL festgesetzt auf - EURO -
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.483.540	0	- 295.420	20.188.120
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.931.900	0	- 1.154.950	19.776.950

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.697.500 € um **319.200 €** vermindert und damit auf 1.378.300 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.385.000 € um **565.000 €** erhöht und damit auf 1.950.000 € festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber der 1. Nachtragshaushaltssatzung nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für den Flecken Aerzen festgesetzt worden und werden nicht geändert.

§ 6

Die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, wird nicht geändert.

Aerzen, 18. Dezember 2020

A. Wittrock, Bürgermeister

Statistische Angaben

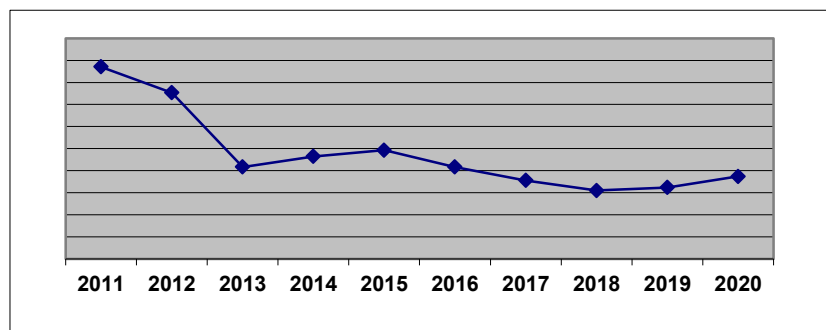
Bundesland: Niedersachsen
Regierungsbezirk: Hannover
Landkreis: Hameln-Pyrmont

1. Einwohnerzahl (nichtamtlich) und Flächengröße

	Einwohner je Ortsteil	Einwohner gesamt	Fläche (km²) je Ortsteil	Fläche (km²) gesamt
<u>Ortschaft Aerzen</u>				
Ortsteil Aerzen	3.874		17,44	
Ortsteil Gellersen	180	4.054	4,00	21,44
<u>Ortschaft Dehmkerbrock</u>				
Ortsteil Dehmke	242		7,08	
Ortsteil Dehmkerbrock	381		5,36	
Ortsteil Herkendorf	249		4,81	
Ortsteil Multhöpen	126	998	2,40	19,65
<u>Ortschaft Groß Berkel</u>				
Ortsteil Groß Berkel	3.044		16,57	
Ortsteil Selxen	105	3.149	3,79	20,36
<u>Ortschaft Grupenhagen</u>				
Ortsteil Egge	242		7,99	
Ortsteil Grupenhagen	401		6,44	
Ortsteil Königsförde	206	849	6,68	21,11
<u>Ortschaft Reher</u>				
Ortsteil Grießem	258		6,15	
Ortsteil Reher	568		8,18	
Ortsteil Reinerbeck	371	1.197	8,15	22,48
Insgesamt:		<u>10.247</u>		<u>105,04</u>

2. Einwohner (amtlich):

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	10.617
31.12.2017	10.556
31.12.2018	10.510
31.12.2019	10.524
30.06.2020	10.574



3. Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2020/2021

GS Aerzen	196
GS Gr. Berkel	132
Oberschule im Hummetal Aerzen	373
Insgesamt:	701

Nachtrags - Budgetvermerke 2020

1. Jedes im Haushaltsplan ausgewiesene Produkt wird zu einer Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst und bildet gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO ein Budget.
 - a) Hieraus ergibt sich die (gegenseitige) Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs.1 bis 3 KomHKVO 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 KomHKVO)
2. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in Budgets werden gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO 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 KomHKVO
3. Die **Personalaufwendungen/-auszahlungen** bei allen Produkten (Kontengruppe 40/70) werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO 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 KomHKVO 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 KomHKVO 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 i. V. m. § 18 Abs. 2 KomHKVO führen.
7. Die Auszahlungsansätze für **Finanzierungstätigkeit** (Auszahlungskonten 79) sind gem. § 19 Abs. 2 u. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

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	121 122	Statistik u. Wahlen Ordnungsangelegenheiten	H 1210 H 1220 H 1221 H 1222	Statistik u. Wahlen 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 Schülerbeförderung 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.	H 5410	Gemeindestraßen, Wege u. Plätze
			-anlagen, ÖPNV	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
			Friedhofs- u. Bestattungsws.	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	DGH u. Grillplätze
				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

VIII

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
DGH u. Grillplätze	H 5732
Bauhof	H 5735
Förderung Fremdenverkehr	H 5755
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120

x

VORBERICHT
zum 1. Nachtragshaushalt 2020 gem. § 1 Abs2 NKomHKVO

I. Allgemeines

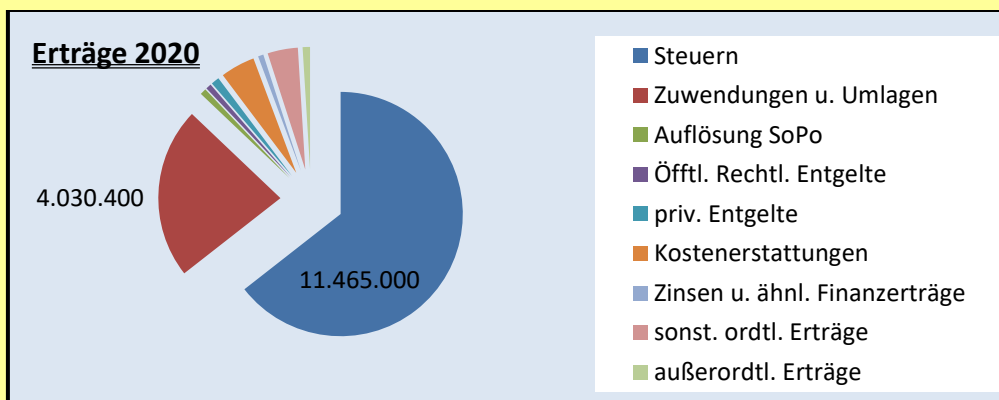
Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie ist es notwendig, 2020 - erstmals seit 2008 - einen Nachtragshaushalt aufzustellen. Bereits in der Ratssitzung am 25/06/2020 hatte der Rat des Flecken Aerzen eine 1. Nachtragssatzung für 2020 beschlossen, mit der lediglich der Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 6,6 Mio. € auf 10 Mio. € angehoben wurde. Diese Erhöhung war zum damaligen Zeitpunkt aufgrund der Entwicklung der Liquidität geboten. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes wurde auf das Jahresende verschoben, wie es auch die Landesregierung empfahl. Die Ergebnisse/Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes werden somit in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 zusammengefasst. Nunmehr ist die Entwicklung der Erträge und des Aufwands bzw. der Ein- und Auszahlungen verlässlich absehbar und die Planansätze werden an die Entwicklung im Jahr 2020 angepasst. Auf die Anpassung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird im NPL 2020 verzichtet. Sie ist entbehrlich, da sie mit dem parallel aufgestellten und beschlossenen HPL 2021 fortgeschrieben wird. Die in den HPL 2021 integrierte mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergänzt insoweit den NPL 2020, als sie die aktuellen Werte dieser Planung enthält.

II. Ergebnisantragshaushalt

a) Erträge

Im NPL werden nur die Erträge und Aufwendungen mit deutlichen Veränderungen angepasst.

Erträge gesamt		vorläufiges Erg. 2018	HPL 2019	HPL 2020	+ / -	1. NPL 2020	Änderung %
1	Steuern	12.271.612,20	12.859.000	13.107.000	-1.642.000	11.465.000	-12,53%
2	Zuwendungen u. Umlagen	1.823.881,52	2.221.200	1.609.200	2.421.200	4.030.400	150,46%
3	Auflösung SoPo	0	147.900	146.800	0	146.800	0,00%
5	Öfftl. Rechtl. Entgelte	136.108,87	137.980	141.020	-10.920	130.100	-7,74%
6	priv. Entgelte	243.413,88	192.000	203.600	-10.500	193.100	-5,16%
7	Kostenerstattungen	681.503,69	719.210	905.780	-94.100	811.680	-10,39%
8	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	39.872,87	51.550	30.080	98.000	128.080	325,80%
11	sonst. ordtl. Erträge	346.869,61	557.700	724.350	-11.200	713.150	-1,55%
23	außerordtl. Erträge	129.640,05	208.760	553.100	-379.600	173.500	-68,63%
Erträge insgesamt		15.672.902,69	17.095.300	17.420.930	370.880	17.791.810	2,13%

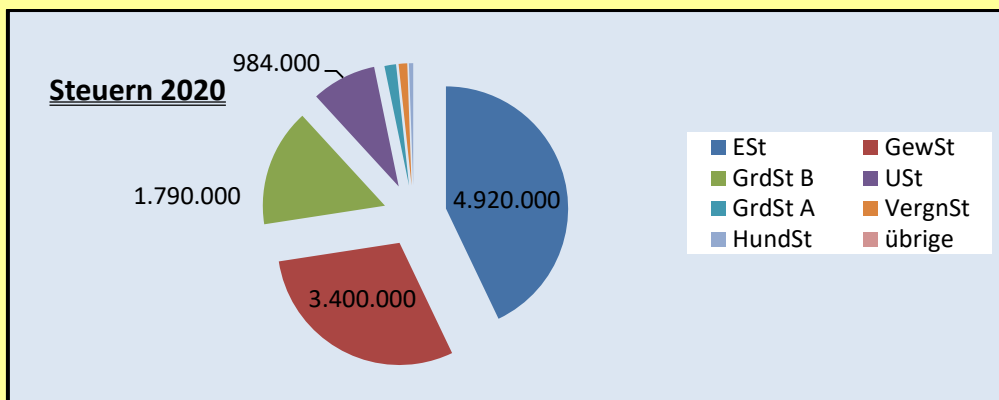


XII

Insbesondere der starke Rückgang der Gewerbe- und Einkommensteuer führt zunächst zu einem erheblichen Ertragseinbruch.

Pos. 1 Steuern	vorläufiges Erg. 2 0 1 8	HPL 2 0 1 9	HPL 2 0 2 0	+ / -	1. NPL 2 0 2 0	Änderung %
ESt	4.901.650,00	5.201.000	5.318.000	-398.000	4.920.000	-7,48%
GewSt	4.339.073,26	4.686.000	4.800.000	-1.400.000	3.400.000	-29,17%
GrdSt B	1.800.340,35	1.760.000	1.780.000	10.000	1.790.000	0,56%
USt	800.940,00	785.000	804.000	180.000	984.000	22,39%
GrdSt A	182.589,71	182.000	185.000	-9.000	176.000	-4,86%
VergnSt	188.317,73	185.000	160.000	-30.000	130.000	-18,75%
HundSt	58.297,08	60.000	60.000	5.000	65.000	8,33%
übrige	404,07	0	0	0	0	---
	12.271.612,20	12.859.000	13.107.000	-1.642.000	11.465.000	-12,53%

Die Ertragslage einer Vielzahl von gewerblichen Unternehmen hat sich im Laufe der Corona-Pandemie drastisch verschlechtert, so dass entsprechend die Gewerbesteuer Vorauszahlungen herabzusetzen waren. Die Beschäftigungssituation in der Bundesrepublik hat sich ebenfalls verschlechtert, was zu einem Rückgang des Einkommenssteueraufkommens führt. Hier wird erst die Abrechnung Anfang 2021 ergeben, ob der prognostizierte Rückgang um ca. 400.000 € ausreichend ist. Bei der USt kommt es gegenüber der Veranschlagung im HPL zu Mehrerträgen und die Ausfälle Vergnügungssteuer beruhen auf der Schließung der Spielhallen im Laufe der „shut downs“.



Zu Beginn der Corona-Krise wurde eine Vielzahl von Gewerbesteuerstundungen beantragt und gewährt. Die Stundungen erfolgten gem. der Empfehlung des Landes zinsfrei. Im weiteren Verlauf des Jahres erfolgte dann vom Finanzamt häufig eine Anpassung der Vorauszahlungen wodurch die Stundungen gegenstandslos wurden. Aktuell valutieren noch ca. 1,03 Mio. € an Steuerstundungen. Es wird nach Rücksprache mit den Schuldnern davon ausgegangen, dass zumindest etwa 1 Mio. € der gestundeten Beträge bis zum Jahresende gezahlt wird.

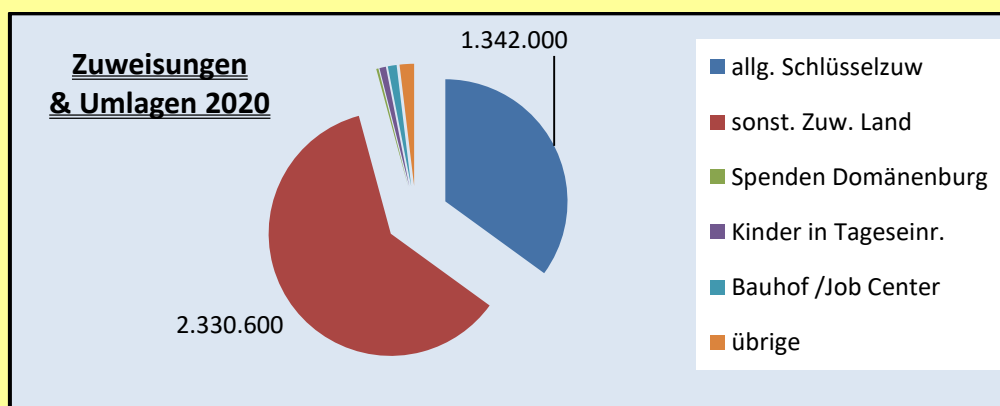
Die Steuerausfälle können durch erhöhte Zuweisungen ausgeglichen werden.

Pos. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	vorläufiges Erg. 2 0 1 8	HPL 2 0 1 9	HPL 2 0 2 0	+ / -	1. NPL 2 0 2 0	Änderung %
allg. Schlüsselzuw	1.357.248,00	1.847.000	1.303.000	39.000	1.342.000	2,99%
Zuweis. Vom Land	206.888,00	212.000	214.000	2.312.600	2.526.600	1080,65%
Spenden Domänenburg	22.155,00	19.000	19.000	-8.000	11.000	-42,11%
Kinder in Tageseinr.	15.240,00	14.500	0	33.000	33.000	---
Bauhof /Job Center	0,00	0	0	44.600	44.600	---
übrige	222.350,52	128.700	73.200	0	73.200	0,00%
	1.823.881,52	2.221.200	1.609.200	2.421.200	4.030.400	150,46%

Bund und Land Niedersachsen stützen die Kommunen zunächst mit direkten Zahlungen für Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie mit 11 Mio. €. Diese Mittel wurden nach Einwohnerzahl berechnet/verteilt, der Flecken Aerzen erhielt 116.600 € als Zuweisung.

Entsprechend des Rückganges der Gewerbesteuerzahlungen werden niedersachsenweit 814 Mio. € auf die Kommunen verteilt. Die Mittel werden je zur Hälfte von Bund und Land finanziert. Grundlage sind die GewSt-Meldungen zum kommunalen Finanzausgleich 2021 im Verhältnis zum Durchschnitt der Meldungen 2018-2020. Aufgrund hoher Steuererträge in den vorangegangenen Jahren von teilweise mehr als 5 Mio. € und hoher Gewerbesteuerrückzahlungen im 4. Quartal 2019 sowie in den ersten 3 Quartalen 2020 – und nicht zuletzt aufgrund der hohen Stundungen der GewSt - ergibt sich bei der Gegenüberstellung der GewSt-Einzahlungen für die Berechnung des Ausgleichsbetrages eine sehr große Lücke, so dass der Flecken Aerzen eine Ausgleichszahlung von 2,196 Mio. € aus dem Rettungsschirm von 814 Mio. € erhält.

Aufgrund der Absage vieler Veranstaltungen fallen natürlich auch die dafür vorgesehenen Spenden aus.



Bei den Kostenerstattungen gibt es nur einige wenige Veränderungen.

Pos. 7 Kostenerstattung u. -umlagen	vorläufiges Erg. 2 0 1 8	HPL 2 0 1 9	HPL 2 0 2 0	+ / -	1. NPL 2 0 2 0	Änderung %
Erst. KiGa v. Lkr.	337.105,63	410.000	479.600	-39.000	440.600	-8,13%
Bauamt	384,20	8.000	40.000	-40.000	0	-100,00%
Förd. Kinder i. Tageseinr	0,00	0	15.100	-15.100	0	-100,00%
übrige	344.013,86	301.210	371.080	0	371.080	0,00%
	681.503,69	719.210	905.780	-94.100	811.680	-10,39%

Die Erstattungen für Kosten der Kindergärten und der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen werden im laufenden Jahr anhand der tatsächlichen Plätze/Belegungen angepasst.

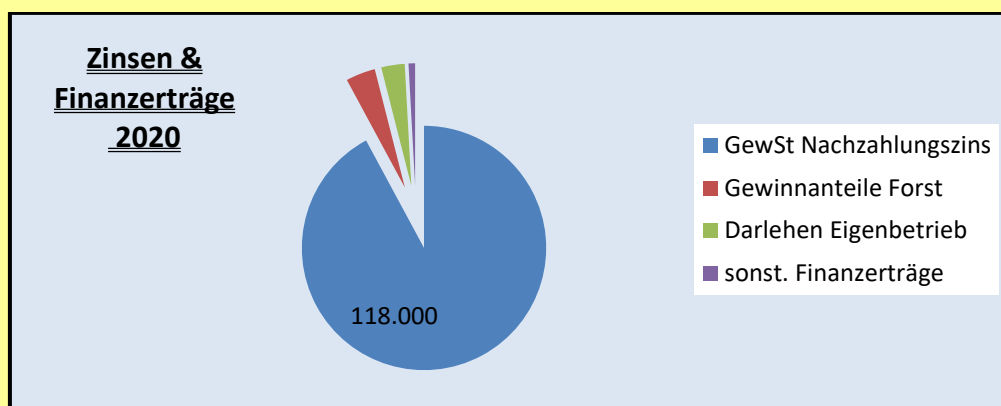
Beim Bauamt waren Erstattungen im Rahmen von Bauleitplänen eingeplant, diese entfallen, dafür können auch die Kosten gesenkt werden.

XIV

Eine einzelne bedeutsame Erhöhung des Ertrages gibt es bei den Zinserträgen.

Pos. 8 Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	vorläufiges Erg. 2018	HPL 2019	HPL 2020	+ / -	1. NPL 2020	Änderung %
GewSt Nachzahlungszins	8.782,00	20.000	20.000	98.000	118.000	490,00%
Gewinnanteile Forst	3.150,00	5.000	5.000	0	5.000	0,00%
Darlehen Eigenbetrieb	26.926,76	25.430	3.970	0	3.970	0,00%
sonst. Finanzerträge	1.014,11	1.120	1.110	0	1.110	0,00%
	39.872,87	51.550	30.080	98.000	128.080	325,80%

Bei den Zinsen für GewSt-Nachzahlungen kommt es aufgrund sehr hoher Nachzahlungen für vergangene Jahre zu erheblich höheren Zinserträgen. Allerdings sind auch die Erstattungsinsen (s.u.) zu erhöhen.

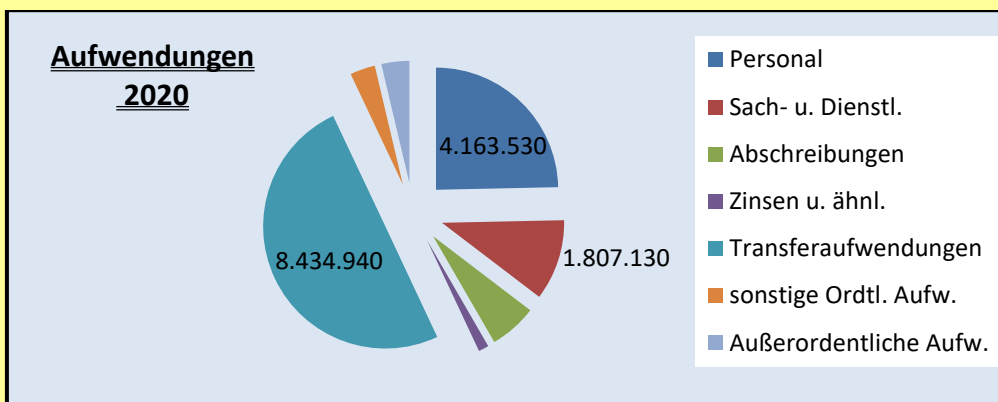


b) Aufwendungen

Aufwendungen	vorläufiges Erg. 2018	HPL 2019	HPL 2020	+ / -	1. NPL 2020	Änderung %
13+14 Personal	3.814.501,78	4.191.440	4.193.930	-30.400	4.163.530	-0,72%
15 Sach- u. Dienstl.	1.662.185,53	1.847.950	1.805.480	1.650	1.807.130	0,09%
16 Abschreibungen	1.815,89	942.650	1.031.900	30.000	1.061.900	2,91%
17 Zinsen u. ähnl.	107.100,62	219.460	203.900	26.000	229.900	12,75%
18 Transferaufwendungen	7.910.046,03	8.546.750	8.506.440	-71.500	8.434.940	-0,84%
19 sonstige Ordtl. Aufw.	680.387,73	521.940	583.130	-21.000	562.130	-3,60%
24 Außerordentliche Aufw.	544.045,95	652.700	623.910	0	623.910	0,00%
Aufwendungen insgesamt	14.720.083,53	16.922.890	16.948.690	-65.250	16.883.440	-0,38%

Bei den Personalkosten können Einsparungen von ca. 50.000 € gegenüber der Haushaltsplanung veranschlagt werden, allerdings sind für Versorgung 7.000 € und für die Pensionsrückstellungen 12.600 € - nach den aktualisierten Vorausberechnungen der NVK - zusätzlich einzustellen.

Die Veränderungen bei den Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus einer Vielzahl von Änderungen. Bei den Abrechnungen von Strom/Wasser/Heizung, die erst Anfang 2021 erfolgen können, ist wegen der langen Schließungszeit verschiedener Einrichtungen mit weiteren Einsparungen bei dieser Position zu rechnen. Diese können allerdings noch nicht etatisiert werden.

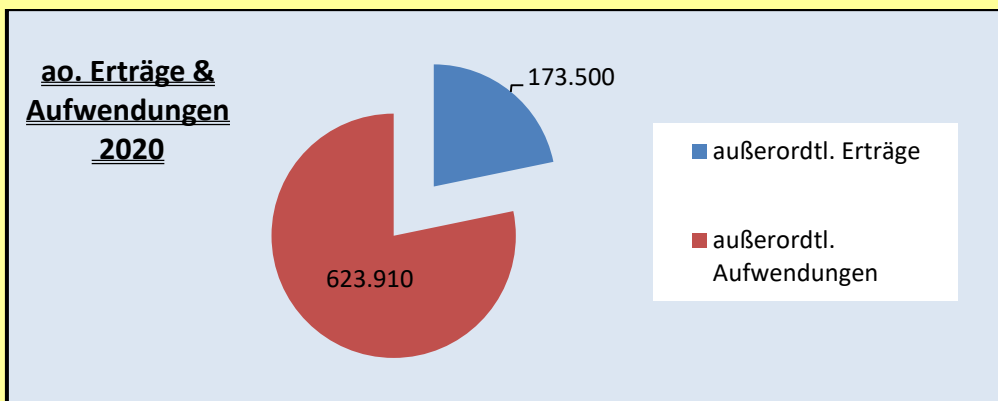


III. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die Aufstellung mehrerer Bebauungspläne für Neubaugebiete hat sich leider verzögert. Daher konnte auch mit der Vermarktung der Bauplätze erst später als geplant oder noch gar nicht begonnen werden. Dies wirkt sich auf die außerordentlichen Erträge aus, da Bauplätze grundsätzlich mit Aufschlag auf die Anschaffungskosten weiterverkauft werden und damit zu außerordentlichen Erträgen führen.

Pos.	Pos. 23 +24 außerordtl. Erträge + Aufwendungen	vorläufiges Erg. 2 0 1 8	HPL 2 0 1 9	HPL 2 0 2 0	+ / -	1. NPL 2 0 2 0	Änderung %
23	außerordtl. Erträge	129.640,05	208.760	553.100	-379.600	173.500	-68,63%
24	außerordtl. Aufwendungen	544.045,95	652.700	623.910	0	623.910	0,00%
27	außerordtl. Ergebnis	-414.405,90	-443.940	-70.810	-379.600	-450.410	536,08%

Bei den außerordentlichen Aufwendungen – überwiegend die Verluste des Eigenbetriebes Flecken Aerzen „Wasser“ – gibt es keine Veränderungen.

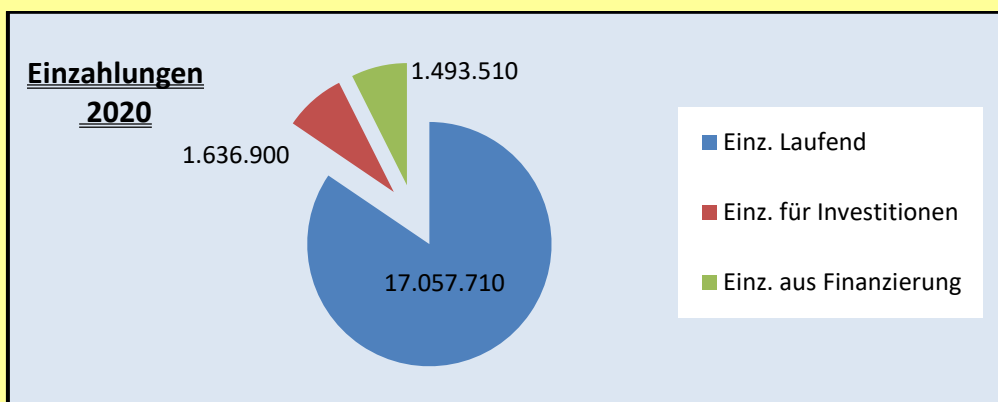


IV. Finanznachtragshaushalt

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, also diejenigen, bei denen auch tatsächliche Ein- oder Auszahlungen erfolgen, werden mit den gleichen Beträgen in den Finanzhaushalt gespiegelt. Entsprechend finden sich die Veränderungen aus dem Ergebnis- auch im Finanzhaushalt wieder. Darüber hinaus werden auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen – u.a. auch die Einzahlungen aus dem Ankauf und Verkauf von Bauland – im Finanzhaushalt gezeigt.

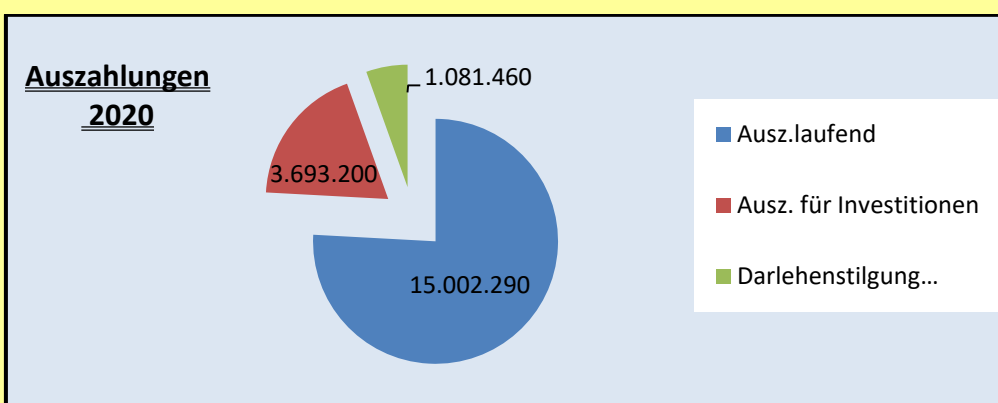
XVI

EINZAHLUNGEN ges.		vorläufiges Erg. 2 0 1 8	HPL 2 0 1 9	HPL 2 0 2 0	+ / -	1. NPL 2 0 2 0	Änderung %
10	Einz. Laufend	15.555.996,82	16.491.190	16.306.030	751.680	17.057.710	4,61%
24	Einz. für Investitionen	832.439,55	2.966.750	2.364.800	-727.900	1.636.900	-30,78%
34	Einz. aus Finanzierung	1.019.756,42	5.945.700	1.812.710	-319.200	1.493.510	-17,61%
Summe Einzahlungen		17.408.192,79	25.403.640	20.483.540	-295.420	20.188.120	-1,44%



Das Gleiche gilt für die Auszahlungen.

AUSZAHLUNGEN gesamt		vorläufiges Erg. 2 0 1 8	HPL 2 0 1 9	HPL 2 0 2 0	+ / -	1. NPL 2 0 2 0	Änderung %
17	Ausz.laufend	13.565.641,02	14.761.900	15.110.140	-107.850	15.002.290	-0,71%
31	Ausz. für Investitionen	3.247.507,51	8.998.370	4.740.300	-1.047.100	3.693.200	-22,09%
35	Darlehenstilgung...	703.783,04	1.404.940	1.081.460	0	1.081.460	0,00%
Summe Auszahlungen		17.516.931,57	25.165.210	20.931.900	-1.154.950	19.776.950	-5,52%



Zeitgleich mit dem 1.NPL 2020 wird auch der HPL 2021 beschlossen. Die geänderten Investitionsansätze finden sich auch im IVP zum HPL 2021; Auf die Anpassung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im 1. Nachtragshaushalt 2020 und die Aufstellung eines geänderten Investitionsprogrammes wird verzichtet. Die mit dem HPL 2021 festgesetzte MiPla ergänzt die Festsetzungen im 1. Nachtragshaushalt 2020; das mit dem HPL 2021 aufgestellte IVP für 2019-2024 wird auch für den 1. Nachtragshaushalt 2020 mit beschlossen. Auf eine eigene Darstellung in einem IVP zum NPL 2020 kann daher verzichtet werden. Folgende Veränderungen enthält der Finanzplan:

	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	
H 1110 Gemeindeorgane			
27 Beschaffung iPads für Ratsarbeit		0	Einführung erst mit neuem Rat 2021
		(-30.000)	
H 5220 Wohnbauförderung			
25 Gewerbegebiet Aerzen West	80.400		mehr Verkäufe
	(+18.500)		
25 Gr. Berkel Lammbusch/Friedhof	0		Verkauf verzögert sich
	(-55.000)		
25 Gr. Berkel Dannenbrook	0		Verkauf verzögert sich
	(-204.900)		
25 Gr. Berkel Dübbwicksfeld III	270.600		Verkauf verzögert sich
	(- 292.700)		
25 Aerzen a.d. Berkenbusch	0	234.000	Kaufpreis erst 2021 fällig
	(-79.000)	(-1.187.900)	
25 Herkendorf Herkendorfer Str.		38.500	Kaufpreiszahlung aus altem Vertrag
		(+38.500)	
H 1113 Einrichtungen für die ges. Verwaltung			
28 Beitritt Zweckverband KDO		0	Entscheidung erst 2021/2022 nötig
		(-8.000)	
H 2111 GS Aerzen			
27 Digitalisierung	8.100	8.100	Sofortprogramm
	(+8.100)	(+8.100)	
H 2112 GS Gr. Berkel			
26 Neubau/Anbau Fahrschülerunterstand		0	Realisierung erst 2021
		(-5.000)	
Digitalisierung	4.100	4.100	Sofortprogramm
	(+4.100)	(+4.100)	
H 2430 Sonst. Schulische Aufgaben			
26 Inklusion	11.300	13.000	Nachberechnung
	(+ 1.700)		
H 3650 Kindergärten			
26 KiTa Gr. Berkel Ohrsche Str.		680.000	absehbare Mehrkosten
H 4240 Sportstätten u. -plätze			
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		6.500	Anzeige Hummetal SH erst 2021
		(-4.500)	
H 1140 Kassen- u. Rechnungswesen			
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		0	Kein Umzug in Ratssaal
		(-11.700)	

XVIII

	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	
H 1118 Gebäudemanagement			
26 Rathaus Um-/Neubau		0	Keine Zahlungen mehr 2020
		(-150.000)	
H 1260 Freiwillige Feuerwehr			
26 FW-Häuser		5.000	neuer FW-Plan wird abgewartet
		(-45.000)	
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.700	13.800	Anpassung an geplante Beschaffungen 2020
	(-1.300)	(-8.200)	
27 TLF 3000 Gr. Berkel		0	Auftrag/Ausschreibung erst Ende 2020
		(-5.000)	
27 Sirene Gr.Berkel		11.500	Mehrkosten
		(+2.500)	
H 5410 Gemeindestraßen			
26 Verkehrsinsel Eichenweg	0	0	Realisierung erst 2021
	(-2.300)	(-7.500)	
26 Aufpflasterungen Aerzen		0	Keine Realisierung 2020
		(-5.000)	
26 Erschließung a.d. Berkenbusch Straße/Gehweg		0	Minderkosten nach Ausschreibung
		(-100.000)	
Glasfaser		0	Minderkosten nach Ausschreibung
		(-45.000)	
26 Erschließung Dübbwicksfeld III Straße/Gehweg	54.000	0	Minderkosten nach Ausschreibung
	(-125.100)	(- 50.000)	
Glasfaser		40.000	Minderkosten nach Ausschreibung
		(-10.000)	
26 Endausb i.d. Lammer/auf Sanders Kamp		320.000	Minderkosten nach Ausschreibung
		(-100.000)	
H 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen			
26 Reinerbeck Pflasterung Hauptweg		5.000	Tw. Eigenleistung
		(-7.500)	

Als Ergebnis der Änderungen im Finanzhaushalt ergibt sich eine Finanzmittelveränderung.

SALDO Ein-/Auszahlungen		vorläufiges Erg. 2 0 1 8	HPL 2 0 1 9	HPL 2 0 2 0	+ / -	1. NPL 2 0 2 0	Änderung %
18	Saldo laufend	1.990.355,80	1.729.290	1.195.890	859.530	2.055.420	71,87%
32	Saldo Investitionen	-2.415.067,96	-6.031.620	-2.375.500	319.200	-2.056.300	-13,44%
36	Saldo Finanzierung	315.973,38	4.540.760	731.250	-319.200	412.050	-43,65%
37	Finanzmittelveränderung	-108.738,78	238.430	-448.360	859.530	411.170	-191,71%

Aus den Veränderungen im investiven Bereich resultiert auch, dass die benötigten Investitionskredite im 1.NPL 2020 abgesenkt werden können.

Kreditbedarf		vorläufiges Erg. 2 0 1 8	HPL 2 0 1 9	HPL 2 0 2 0	+ / -	1. NPL 2 0 2 0	Änderung %
34	Invest. Kredite	1.019.756,42	5.304.320	1.697.500	-319.200	1.378.300	-18,80%
34	Inv. Kredite Umschuldung	0,00	641.380	115.210	0	115.210	0,00%
37	Finanzmittelveränderung	1.019.756,42	5.945.700	1.812.710	-319.200	1.493.510	-17,61%

Entsprechend ändert sich auch die Verschuldung in 2020.

Entwicklung Investitionskredite		HPL 2 0 2 0	+ / -	1. NPL 2 0 2 0	Änderung %
	Stand 01/01/2020	9.753.209		9.753.209	
34	Neuaufnahme (ohne Umschuldung)	1.697.500	-319.200	1.378.300	-18,80%
35	Tilgung (ohne Umschuldung)	961.250	0	961.250	0,00%
	Stand 31/12/2020	12.411.959	-319.200	12.092.759	-2,57%

V. Liquidität

Durch die vorgenannten Änderungen im Finanzhaushalt und die Steuerausfälle und –stundungen war die Liquiditätsplanung in 2020 stark betroffen. Insgesamt wurde im Oktober 2020 der höchste Betrag von 5,69 Mio. € an Liquiditätskrediten in Anspruch genommen. Über den Jahreswechsel wird mit Liquiditätskrediten von 3,5 Mio. € gerechnet – vorausgesetzt, die gestundeten GewSt werden bis Jahresende weitgehend gezahlt -.

Mit der I. Nachtragshaushaltssatzung wurde der max. zulässige Liquiditätskredit auf 10 Mio. € heraufgesetzt. Dieser Betrag sollte auch bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2021 ausreichen.

XX

VI. Verpflichtungsermächtigungen

Durch die zeitliche Verschiebung der Durchführung div. investiver Maßnahmen ist auch eine Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen erforderlich:

Produkt	Vorhaben	Betrag HPL 2020	mehr / weniger	Betrag 1. NPL 2020	Kw	Begründung
5220 Wohnbauförderung	25 Grunderwerb Aerzen a.d. Berkenbusch	0 €	1.270.000 €	1.270.000 €	2021	Verschiebung Kaufpreiszahlung auf 2021 erst nach Bestandskraft BPL
4240 Sportstätten u. -plätze	26 Umstellg. Warmwasser Hummetal Sporthalle	60.000 €	0 €	60.000 €	2021	Planung soll zügig begonnen werden
1118 Gebäude	26 Rathaus Um-/Neubau	150.000 €	0 €	150.000 €	2021	zügige Vergabe 1. Teil Planung
1260 Feuerwehr	27 TSF Reinerbeck	80.000 €	-80.000 €	0 €	2021	kein Auftrag im I. Quartal 2021
1260 Feuerwehr	27 TLF 3000 Gr. Berkel	300.000 €	35.000 €	335.000 €	2021	Auftrag im I. Quartal 2021 geplant
5410 Straßen, Wege, ...	26 Erschl. Auf dem Berkenbusch Straße u. Glasfaser	230.000 €	-230.000 €	0 €	2021	kein Auftrag vor BPL 2021
5410 Straßen, Wege, ...	26 Schlesierring/Reuterkamp Nord Straße u. Glasfaser	470.000 €	-450.000 €	20.000 €	2021	Nur Planungskosten bis I. Quartal 2021
5410 Straßen, Wege, ...	26 Sanierg. Lütje Beeke, Gellersen	50.000 €	0 €	50.000 €	2021	Auftrag/Ausführung im I. Quartal 2021
5410 Straßen, Wege, ...	26 Erschließung "Im Dorfe"	0 €	65.000 €	65.000 €	2021	Auftrag/Ausführung im I. Quartal geplant
5450 Straßenbeleuchtung	26 Erschl. Auf dem Berkenbusch	30.000 €	-30.000 €	0 €	2021	kein Auftrag vor BPL 2021
5450 Straßenbeleuchtung	26 Schlesierring/Reuterkamp Nord	15.000 €	-15.000 €	0 €	2021	kein Auftrag im I. Quartal 2021
gesamt:		<u>1.385.000 €</u>	<u>565.000 €</u>	<u>1.950.000 €</u>		

Dank der hohen Ausgleichszahlungen für die GewSt-Ausfälle kann für das Haushaltsjahr 2020 im 1.Nachtragshaushalt 2020 mit einem erhöhten positiven Saldo – trotz der Corona-Pandemie bedingten Steuerausfälle – geplant werden. Da allerdings die Steuerzahlungen 2021 stark einbrechen und sich in den Folgejahren nur langsam erholen werden und die Ausgleichszahlung 2020 im Finanzausgleich 2021 berücksichtigt wird, wird zumindest für 2021 kein Haushaltsausgleich zu erreichen sein.

Aerzen, im Dezember 2020

(Wittrock)
Bürgermeister

(Henke)
Gemeindekämmerer

| NPL 03.12.2020

1. Inhaltsverzeichnis

H Flecken Aerzen Nachtrag_Gesamtergebnis_Hochformat (Indiv.)	4
H1 Bürgermeister.....	7
H1110 Gemeindeorgane	8
H5220 Wohnbauförderung	10
H5310 Elektrizitätsversorgung.....	12
H2 Hauptamt.....	13
H1112 Personalsteuerung.....	14
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	16
H5710 Wirtschaftsförderung	19
H1222 Personenstandswesen.....	20
H2111 GS Aerzen.....	22
H2112 GS Gr. Berkel.....	26
H2810 Kulturzentrum Domänenburg.....	30
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege.....	32
H3650 Kindergärten.....	34
H4240 Sportstätten und Sportplätze	36
H5732 DGH u. Grillplätze	38
H3 Kämmerei.....	41
H1114 Kassen und Rechnungswesen	42
H1115 Kämmerei.....	44
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	46
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	48
H1118 Gebäudemanagement	50
H1260 Freiwillige Feuerwehr.....	52
H4 Bauamt.....	55
H5110 Bauverwaltung	56
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze.....	58
H5450 Straßenbeleuchtung.....	60
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau.....	62
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	64
H5735 Bauhof.....	66
H Flecken Aerzen Nachtrag_Gesamtfinanz_Hochformat (Indiv.)	70
H1 Bürgermeister.....	73
H1110 Gemeindeorgane	74
H5220 Wohnbauförderung	78
H5310 Elektrizitätsversorgung.....	83
H2 Hauptamt.....	85

H1112 Personalsteuerung	86
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	88
H5710 Wirtschaftsförderung	91
H1222 Personenstandswesen	92
H2111 GS Aerzen	94
H2112 GS Gr. Berkel	98
H2430 Sonstige schulische Aufgaben	104
H2810 Kulturzentrum Domänenburg	108
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege	110
H3650 Kindergärten	112
H4240 Sportstätten und Sportplätze	118
H5732 DGH u. Grillplätze	122
H3 Kämmerei	125
H1114 Kassen und Rechnungswesen	128
H1115 Kämmerei	132
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	134
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	136
H1118 Gebäudemanagement	138
H1260 Freiwillige Feuerwehr	142
H4 Bauamt	149
H5110 Bauverwaltung	150
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze	152
H5450 Straßenbeleuchtung	162
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	166
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	168
H5735 Bauhof	172

[]

Nachtrags-Ergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.271.612,20	12.859.000	13.107.000	-1.642.000	11.465.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.881,52	2.221.200	1.609.200	2.421.200	4.030.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	147.900	146.800	0	146.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	136.108,87	137.980	141.020	-10.920	130.100
6.	privatrechtliche Entgelte	243.413,88	192.000	203.600	-10.500	193.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.503,69	719.210	905.780	-94.100	811.680
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.872,87	51.550	30.080	98.000	128.080
11.	sonstige ordentliche Erträge	346.869,61	557.700	724.350	-11.200	713.150
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.543.262,64	16.886.540	16.867.830	750.480	17.618.310
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.762.340,34	4.151.640	4.149.620	-37.400	4.112.220
14.	Versorgungsaufwendungen	52.161,44	39.800	44.310	7.000	51.310
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.185,53	1.847.950	1.805.480	1.650	1.807.130
16.	Abschreibungen	1.815,89	942.650	1.031.900	30.000	1.061.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.100,62	219.460	203.900	26.000	229.900
18.	Transferaufwendungen	7.910.046,03	8.546.750	8.506.440	-71.500	8.434.940
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	680.387,73	521.940	583.130	-21.000	562.130
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.176.037,58	16.270.190	16.324.780	-65.250	16.259.530
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.367.225,06	616.350	543.050	815.730	1.358.780
22.	außerordentliche Erträge	129.640,05	208.760	553.100	-379.600	173.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	544.045,95	652.700	623.910	0	623.910
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-414.405,90	-443.940	-70.810	-379.600	-450.410
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	952.819,16	172.410	472.240	436.130	908.370

Kommune:

1 Flecken Aerzen

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	13.583,68	10.000	15.000	0	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.793,43	7.740	7.790	0	7.790
11.	sonstige ordentliche Erträge	302.852,40	303.700	301.900	-10.000	291.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	325.329,51	321.440	324.690	-10.000	314.690
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	427.680,01	596.690	390.990	3.370	394.360
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.480,66	21.750	21.650	0	21.650
18.	Transferaufwendungen	86,40	0	90	0	90
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.712,20	112.240	111.240	0	111.240
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	555.959,27	730.680	523.970	3.370	527.340
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-230.629,76	-409.240	-199.280	-13.370	-212.650
22.	außerordentlich Erträge	79.938,55	189.060	550.100	-378.300	171.800
23.	außerordentliche Aufwendungen	544.045,95	641.700	612.910	0	612.910
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-464.107,40	-452.640	-62.810	-378.300	-441.110
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-694.737,16	-861.880	-262.090	-391.670	-653.760
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167,48	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.167,48	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-695.904,64	-861.880	-262.090	-391.670	-653.760

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H1110 Gemeindeorgane

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.100,00	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	220,00	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.762,21	7.600	7.760	0	7.760
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	7.762,21	7.600	7.760	0	7.760
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.107,19	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg. Rückstellungen Urlaub	4.543,27	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg. Rückstellung Überstunden	563,92	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.189,40	7.600	7.760	0	7.760
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	409.789,96	578.260	372.160	3.370	375.530
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	170.828,54	174.570	123.000	0	123.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.135,97	87.000	90.000	0	90.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.562,56	62.080	32.000	0	32.000
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.772,07	6.000	6.300	0	6.300
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	15.777,87	16.500	17.400	0	17.400
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	4.409,94	4.710	4.680	0	4.680
	40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	63.677,00	196.230	84.730	3.370	88.100
	40 611 00 Zuf. an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	12.626,01	31.170	14.050	0	14.050
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.904,19	15.250	12.450	0	12.450
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	784,71	1.000	2.700	0	2.700
	42 611 00 Bes. Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	909,00	500	500	0	500
	42 717 00 Repräsentationskosten	5.657,73	10.000	5.500	0	5.500
	42 717 10 Repräsentationskosten OR Aerzen	520,00	756	753	0	753
	42 717 20 Repräsentationskosten OR Dehmkerbrock	361,11	368	368	0	368
	42 717 30 Repräsentationskosten OR Gr. Berkel	630,00	629	630	0	630

Nachtrags-Teilergebnishaushalt					
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42 717 40 Repräsentationskosten OR Gruppenhagen	350,00	350	353	0	353
42 717 50 Repräsentationskosten OR Reher	399,00	397	396	0	396
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.292,64	1.250	1.250	0	1.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.790,25	92.250	91.250	0	91.250
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	71.122,00	72.000	71.000	0	71.000
44 297 00 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.244,00	2.250	2.250	0	2.250
44 297 10 Verfügungsmittel OR Aerzen	2.151,01	2.554	2.540	0	2.540
44 297 20 Verfügungsmittel OR Dehmkerbrock	615,53	833	831	0	831
44 297 30 Verfügungsmittel OR Gr. Berkel	1.921,00	1.913	1.921	0	1.921
44 297 40 Verfügungsmittel OR Gruppenhagen	770,00	775	785	0	785
44 297 50 Verfügungsmittel OR Reher	877,75	925	923	0	923
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	100	100	0	100
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	400	400	0	400
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	787,30	700	700	0	700
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	1.202,90	800	800	0	800
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	4.175,94	5.000	5.000	0	5.000
44 921 00 Beratungskos.kl.Städte u. Gemeinden	922,82	4.000	4.000	0	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	507.484,40	685.760	475.860	3.370	479.230
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-493.295,00	-678.160	-468.100	-3.370	-471.470
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-493.295,00	-678.160	-468.100	-3.370	-471.470
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.295,00	-678.160	-468.100	-3.370	-471.470

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H522 Wohnbauförderung

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	13.363,68	10.000	15.000	0	15.000
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.363,68	10.000	15.000	0	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,22	140	30	0	30
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	31,22	140	30	0	30
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,75	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflös.g. Rückstellung Überstunden	3,75	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.398,65	10.140	15.030	0	15.030
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.827,18	7.020	7.280	0	7.280
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.218,14	5.500	5.700	0	5.700
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	360,69	380	400	0	400
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	1.045,55	1.100	1.150	0	1.150
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	24,91	40	30	0	30
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	177,89	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	0	300
	42 611 00 Bes. Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	100	0	0	0
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	0,00	400	300	0	300
18.	Transferaufwendungen	86,40	0	90	0	90
	43 181 00 Realumlagen	86,40	0	90	0	90
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.653,31	15.000	15.000	0	15.000
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst. Geschäftsaufw	14.318,23	15.000	15.000	0	15.000
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.335,08	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.566,89	22.520	22.670	0	22.670
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.168,24	-12.380	-7.640	0	-7.640
22.	außerordentlich Erträge	79.938,55	189.060	550.100	-378.300	171.800
	53 110 00 Ertr. a. Veräuß. Grund u. Geb. u. a. bew. Verm. G	79.938,55	189.060	550.100	-378.300	171.800
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	3.200	0	3.200
	51 320 00 Außerplanm. Abschreibung. a. Finanzvermögen	0,00	3.200	3.200	0	3.200
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	79.938,55	185.860	546.900	-378.300	168.600

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	63.770,31	173.480	539.260	-378.300	160.960
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167,48	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	11,04	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.156,44	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.167,48	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.602,83	173.480	539.260	-378.300	160.960

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H5310 Elektrizitätsversorgung

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	265.984,32	270.000	270.000	-10.000	260.000
	35 110 00 Konzessionsabgaben	265.984,32	270.000	270.000	-10.000	260.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	265.984,32	270.000	270.000	-10.000	260.000
Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	265.984,32	270.000	270.000	-10.000	260.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	265.984,32	270.000	270.000	-10.000	260.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	265.984,32	270.000	270.000	-10.000	260.000

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.464,15	107.800	51.700	25.000	76.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.413,87	114.450	117.490	-4.720	112.770
6.	privatrechtliche Entgelte	128.920,89	99.000	111.600	-15.000	96.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.346,29	581.100	690.640	-54.100	636.540
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.150,00	5.000	5.000	0	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.597,40	29.900	1.700	0	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	989.892,60	937.250	978.130	-48.820	929.310
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.582.520,30	1.686.410	1.756.240	-22.770	1.733.470
14.	Versorgungsaufwendungen	52.161,44	39.800	44.310	7.000	51.310
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.457,95	893.270	884.250	11.150	895.400
18.	Transferaufwendungen	1.392.848,97	1.676.450	1.892.150	12.000	1.904.150
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.732,63	346.450	395.500	50.000	445.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.167.721,29	4.642.380	4.972.450	57.380	5.029.830
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.177.828,69	-3.705.130	-3.994.320	-106.200	-4.100.520
22.	außerordentlich Erträge	37,50	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	37,50	-11.000	-11.000	0	-11.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.177.791,19	-3.716.130	-4.005.320	-106.200	-4.111.520
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.457,16	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,60	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.415,56	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.174.375,63	-3.716.130	-4.005.320	-106.200	-4.111.520

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,98	700	760	0	760
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	229,12	0	0	0	0
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	762,86	700	760	0	760
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.049,36	28.850	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	2.876,55	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	241,67	0	0	0	0
	35 823 00 Erträge Auflösg.Pensionsrückstellg.Pensi	12.565,00	28.850	0	0	0
	35 824 00 Erträge Auflösg.Beihilferückstellg.Pensi	366,14	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.041,34	29.550	760	0	760
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	133.542,58	132.800	168.140	9.200	177.340
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.116,94	44.000	45.700	0	45.700
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	486,84	500	500	0	500
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.900,22	75.500	108.000	0	108.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.447,02	3.100	3.100	0	3.100
	40 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	9.829,79	8.600	9.000	0	9.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	761,77	1.100	1.040	0	1.040
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	0,00	0	800	9.200	10.000
14.	Versorgungsaufwendungen	52.161,44	39.800	44.310	7.000	51.310
	41 120 00 Versorgungsaufwend. für Arbeitnehmer	12.665,28	12.000	11.250	0	11.250
	41 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.600	0	2.600
	41 410 00 Beihilf.,Unterstütz.Istg.f.Versorg.Empf.	25.448,03	26.000	26.000	7.000	33.000
	41 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empf.	8.352,00	0	0	0	0
	41 610 00 Zuführ.Beihilferückst.für Versorg.Empf.	5.696,13	0	4.460	0	4.460
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.149,94	12.700	13.800	0	13.800
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	800	700	0	700

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	380,00	500	500	0	500
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	3.936,57	4.700	5.100	0	5.100
	42 910 60 Aufw.f.sonst.Dienstl.- Ausbildungskonzept	521,37	500	500	0	500
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	6.312,00	6.200	7.000	0	7.000
18.	Transferaufwendungen	6.300,61	6.300	6.300	0	6.300
	43 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnung en	6.300,61	6.300	6.300	0	6.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,87	2.300	2.800	0	2.800
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	327,71	150	150	0	150
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	1.647,92	1.100	1.500	0	1.500
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	460,44	400	400	0	400
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	100	100	0	100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	890,80	500	600	0	600
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	50	50	0	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.481,44	193.900	235.350	16.200	251.550
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-189.440,10	-164.350	-234.590	-16.200	-250.790
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-189.440,10	-164.350	-234.590	-16.200	-250.790
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.440,10	-164.350	-234.590	-16.200	-250.790

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,00	800	800	0	800
	31 410 50 Zuweisg.v.Land n. §14 NBGG	818,00	800	800	0	800
6.	privatrechtliche Entgelte	2.520,00	1.500	1.500	0	1.500
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	2.520,00	1.500	1.500	0	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,64	100	160	0	160
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	169,64	100	160	0	160
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.121,86	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg. Rückstellung Überstunden	2.121,86	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.629,50	2.400	2.460	0	2.460
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	188.179,66	219.320	221.750	-12.000	209.750
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.120,03	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.485,52	160.000	167.000	-12.000	155.000
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	200,50	500	500	0	500
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.039,43	10.400	9.400	0	9.400
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	28.146,33	31.000	30.000	0	30.000
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	645,05	1.420	1.350	0	1.350
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	542,80	14.000	10.000	0	10.000
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	0,00	2.000	3.500	0	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.876,05	62.650	81.820	0	81.820
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	624,58	1.200	1.200	0	1.200
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	6.368,64	6.500	12.300	0	12.300
	42 320 00 Leasing	14.286,81	14.000	14.000	0	14.000
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	711,49	1.100	800	0	800
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc. -Reinigung	127,26	0	0	0	0
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	667,61	750	720	0	720
	42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	698,13	1.500	1.600	0	1.600
	42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	1.034,00	800	900	0	900
	42 610 10 betriebliche Gesundheitsförderung	8.768,00	8.000	6.000	0	6.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	14.983,15	11.500	9.500	0	9.500
	42 718 80 Besond.Aufwendg.-sonstige EDV-Aufwendung	0,00	100	100	0	100
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	2.027,45	0	0	0	0
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	17.578,93	17.200	34.700	0	34.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.088,79	67.320	67.320	0	67.320
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	9.506,37	12.500	12.500	0	12.500
	44 292 00 Sonst.Aufwendg. - vermischte Aufwendg.	0,00	100	100	0	100
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	5.272,49	6.100	6.100	0	6.100
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	5.483,06	4.400	4.400	0	4.400
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	20.773,58	26.520	26.520	0	26.520
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	3.211,23	5.000	5.000	0	5.000
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	5.348,26	4.250	4.250	0	4.250
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	8.493,80	8.000	8.000	0	8.000
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	0,00	100	100	0	100
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf alle	0,00	350	350	0	350
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.144,50	349.290	370.890	-12.000	358.890
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-308.515,00	-346.890	-368.430	12.000	-356.430
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-308.515,00	-346.890	-368.430	12.000	-356.430
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.457,16	0	0	0	0
	38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.457,16	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.457,16	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.057,84	-346.890	-368.430	12.000	-356.430

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

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H5710 Wirtschaftsförderung

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	500	500	50.000	50.500
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	476,00	500	500	0	500
	44 520 50 Erstattung Coronahilfe an Lkr.	0,00	0	0	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	476,00	500	500	50.000	50.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-476,00	-500	-500	-50.000	-50.500
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-476,00	-500	-500	-50.000	-50.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476,00	-500	-500	-50.000	-50.500

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Engelte	14.254,00	15.000	15.000	0	15.000
	33 110 50 Standesamtgebühren	14.254,00	15.000	15.000	0	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.254,00	15.000	15.000	0	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	75.821,93	63.870	65.140	30	65.170
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.269,75	8.000	8.600	0	8.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.575,30	43.000	42.700	0	42.700
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.730,23	3.100	2.900	0	2.900
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.987,92	8.600	9.000	0	9.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	185,50	210	200	0	200
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	16.835,25	800	1.470	30	1.500
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	2.558,96	160	270	0	270
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	2.192,95	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	486,07	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893,77	8.250	8.800	0	8.800
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	110,55	100	100	0	100
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	425,00	1.250	1.800	0	1.800
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	360,00	400	400	0	400
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	5.998,22	6.500	6.500	0	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,48	5.480	6.680	0	6.680
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	150,00	130	130	0	130
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	2.210,27	3.000	3.000	0	3.000
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	496,90	850	850	0	850
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	668,70	1.500	2.700	0	2.700
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	15,61	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.257,18	77.600	80.620	30	80.650
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.003,18	-62.600	-65.620	-30	-65.650

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-72.003,18	-62.600	-65.620	-30	-65.650
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.003,18	-62.600	-65.620	-30	-65.650

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.583,00	5.800	6.700	0	6.700
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	2.725,00	2.500	2.500	0	2.500
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	3.858,00	3.300	3.000	0	3.000
	31 410 20 Zuweisung Land Digitalpakt	0,00	0	1.200	0	1.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.860,00	2.000	2.000	0	2.000
	33 218 50 Betreuungskosten VGS nachschul.Betreuun	1.860,00	2.000	2.000	0	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.713,50	2.000	2.000	0	2.000
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	1.249,50	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.464,00	2.000	2.000	0	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	11.430	11.200	-4.500	6.700
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	7.500,00	11.430	11.200	-4.500	6.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.027,29	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.027,29	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.683,79	21.230	21.900	-4.500	17.400
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	225.476,29	253.710	254.900	0	254.900
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	171.355,64	200.000	200.000	0	200.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	11.036,17	13.200	12.900	0	12.900
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	34.688,24	39.600	41.000	0	41.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	6.079,35	910	1.000	0	1.000
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	2.316,89	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.866,17	97.450	85.310	900	86.210
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	42.138,10	18.300	12.300	900	13.200
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.263,36	0	500	0	500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.934,52	1.500	1.800	0	1.800
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	8.124,25	16.000	12.710	0	12.710
	42 310 00 Mieten und Pachten	3.186,03	3.200	3.350	0	3.350
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	64,93	0	0	0	0
	42 320 00 Leasing	104,67	0	0	0	0
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	134,73	50	150	0	150
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	19.988,82	20.000	20.000	0	20.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2111 GS Aerzen

Nachtrags-Teilergebnishaushalt					
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	6.118,99	6.000	4.500	0	4.500
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	3.759,57	3.500	4.000	0	4.000
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	11.951,15	14.000	12.000	0	12.000
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	376,78	400	400	0	400
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.588,31	2.750	2.750	0	2.750
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	4.466,96	5.000	4.500	0	4.500
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	360,21	0	0	0	0
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	415,50	300	300	0	300
42 611 10 Aus- u. Fortbildung nachschnl.Betreug.	5,00	300	200	0	200
42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	2.295,00	650	650	0	650
42 716 00 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Lehr- u.	3.184,63	2.400	2.000	0	2.000
42 716 10 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- GS Schül	20,00	200	200	0	200
42 716 20 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge	1.265,00	300	300	0	300
42 716 30 Lehrmaterial Ganztagschule	379,14	500	500	0	500
42 716 50 Lehr-u.Lernmittel nachschnl.Betr.GS Aerz	146,71	150	150	0	150
42 716 70 Ausflüge+Fahrten - nachschul. Betreug.	315,60	350	350	0	350
42 719 10 Beförderungskosten für interne Schulwege	0,00	500	400	0	400
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.278,21	1.100	1.300	0	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.199,03	6.430	7.630	0	7.630
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	20,00	30	30	0	30
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	2.801,27	2.000	2.000	0	2.000
44 311 10 Schreib- u. Bürobed.- nachschnl.Betreug.	0,00	100	100	0	100
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	906,45	900	900	0	900
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	1.699,63	2.000	2.000	0	2.000
44 313 10 Porto- u. Tel.-geb.- nachschnl.Betreug.	1,52	50	50	0	50
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	50	50	0	50
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	1.179,50	600	600	0	600
44 315 10 Fahrt- u.Reisekosten nachschnl.Betreug.	0,00	300	300	0	300

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2111 GS Aerzen

Nachtrags-Teilergebnishaushalt					
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst. Geschäftsaufw	442,46	200	200	0	200
44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	148,20	200	200	0	200
44 920 00 Weitere sonst. Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	0	1.200	0	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	348.541,49	357.590	347.840	900	348.740
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-327.857,70	-336.360	-325.940	-5.400	-331.340
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-327.857,70	-336.360	-325.940	-5.400	-331.340
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.857,70	-336.360	-325.940	-5.400	-331.340

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.773,77	4.600	5.500	0	5.500
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	2.546,67	2.500	2.500	0	2.500
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.930,00	2.100	2.200	0	2.200
	31 410 20 Zuweisung Land Digitalpakt	0,00	0	800	0	800
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.297,10	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.813,95	9.000	9.000	0	9.000
	33 218 60 Betreuungskosten VGS Gr. Berkel	11.813,95	9.000	9.000	0	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.420,42	1.000	1.000	0	1.000
	34 110 00 Mieten und Pachten	420,42	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.250,00	6.470	6.700	4.500	11.200
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	11.250,00	6.470	6.700	4.500	11.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.258,14	21.070	22.200	4.500	26.700
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	233.216,22	252.400	360.450	-20.000	340.450
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	176.273,44	191.000	289.000	-20.000	269.000
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	215,00	10.050	10.050	0	10.050
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	12.353,53	12.500	14.400	0	14.400
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	35.523,72	38.000	46.000	0	46.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	760,45	850	1.000	0	1.000
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	6.926,96	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.163,12	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.945,22	63.750	82.350	0	82.350
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	14.243,75	8.600	11.100	0	11.100
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	930,19	0	500	0	500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.099,44	1.300	1.400	0	1.400
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	6.772,92	6.900	20.300	0	20.300
	42 310 00 Mieten und Pachten	2.946,78	3.200	3.350	0	3.350
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	661,67	0	0	0	0
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	149,59	50	150	0	150

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	
	2018	2019				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	11.533,33	13.000	14.000	0	14.000	
42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	3.817,77	4.000	4.000	0	4.000	
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	3.835,44	3.500	4.000	0	4.000	
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	6.196,91	7.000	7.500	0	7.500	
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	70,73	250	250	0	250	
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.569,75	2.700	2.750	0	2.750	
42 414 00 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirtschaft	19,48	100	0	0	0	
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	4.019,32	3.500	4.200	0	4.200	
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	221,23	0	0	0	0	
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	300	300	0	300	
42 611 10 Aus- u. Fortbildung nachschnl.Betreug.	21,60	300	200	0	200	
42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	630,00	650	650	0	650	
42 716 00 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Lehr- u.	2.009,41	2.700	2.500	0	2.500	
42 716 10 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- GS Schül	25,60	150	150	0	150	
42 716 20 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge	0,00	200	200	0	200	
42 716 30 Lehrmaterial Ganztagschule	0,00	0	200	0	200	
42 716 40 Lehr-u.Lernmittel Nachmittagsb.GS Gr.Be.	286,67	400	300	0	300	
42 716 70 Ausflüge+Fahrten - nachschul. Betreug.	0,00	350	450	0	450	
42 719 10 Beförderungskosten für interne Schulwege	1.784,00	3.500	2.500	0	2.500	
42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	3,14	0	0	0	0	
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.096,50	1.100	1.400	0	1.400	
18. Transferaufwendungen	6.720,24	0	0	0	0	
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	6.720,24	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005,95	5.830	6.630	0	6.630	
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	100,00	30	30	0	30	
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	671,28	1.700	1.700	0	1.700	
44 311 10 Schreib- u. Bürobed.- nachschnl.Betreug.	107,62	100	100	0	100	
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	229,46	500	500	0	500	
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	1.862,48	2.000	2.000	0	2.000	

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt					
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44 313 10 Porto- u. Tel.-geb.- nachschul.Betreug.	30,00	50	50	0	50
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	50	50	0	50
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	1.483,50	600	600	0	600
44 315 10 Fahrt- u.Reisekosten nachschul.Betreug.	338,40	300	300	0	300
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	344,26	200	200	0	200
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gerich	838,95	200	200	0	200
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	0,00	100	100	0	100
44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	0	800	0	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	311.887,63	321.980	449.430	-20.000	429.430
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-281.629,49	-300.910	-427.230	24.500	-402.730
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-281.629,49	-300.910	-427.230	24.500	-402.730
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.629,49	-300.910	-427.230	24.500	-402.730

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.155,00	19.000	19.000	-8.000	11.000
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	21.505,00	16.000	16.000	-8.000	8.000
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	650,00	3.000	3.000	0	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	500	500	0	500
6.	privatrechtliche Entgelte	27.355,61	22.020	32.420	-15.000	17.420
	34 110 00 Mieten und Pachten	25,56	20	12.020	0	12.020
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	0,00	0	2.400	0	2.400
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	27.330,05	22.000	18.000	-15.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,97	30	10	0	10
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	5,97	30	10	0	10
11.	sonstige ordentliche Erträge	126,09	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg. Rückstellungen Urlaub	126,09	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.642,67	41.550	51.930	-23.000	28.930
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	35.973,73	36.100	35.680	0	35.680
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.509,00	28.500	28.000	0	28.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	876,88	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.885,43	1.940	1.950	0	1.950
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	5.290,89	5.400	5.600	0	5.600
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	123,15	260	130	0	130
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	288,38	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.139,29	78.650	74.150	-10.000	64.150
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	4.492,71	9.600	9.600	0	9.600
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	660,27	0	850	0	850
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	2.737,00	3.500	4.000	0	4.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	294,32	100	100	0	100

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H208 Kultur
 H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Nachtrags-Teilergebnishaushalt					
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	0,00	50	0	0	0
42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	12.912,04	16.000	14.000	0	14.000
42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	305,49	600	300	0	300
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	1.542,24	1.500	1.500	0	1.500
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	3.574,03	5.000	4.500	0	4.500
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	1.167,38	100	100	0	100
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	3.107,55	3.200	3.400	0	3.400
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	799,34	1.000	800	0	800
42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	38.546,92	38.000	35.000	-10.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,85	1.800	2.600	0	2.600
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	500	500	0	500
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	280,80	500	500	0	500
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	593,57	100	500	0	500
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	985,48	600	1.000	0	1.000
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	0	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.972,87	116.550	112.430	-10.000	102.430
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.330,20	-75.000	-60.500	-13.000	-73.500
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-58.330,20	-75.000	-60.500	-13.000	-73.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.330,20	-75.000	-60.500	-13.000	-73.500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H210 Jugend- und Familienarbeit
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.240,00	14.500	0	33.000	33.000
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	15.240,00	14.500	0	33.000	33.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.100	-15.100	0
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0,00	0	15.100	-15.100	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.240,00	14.500	15.100	17.900	33.000
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	55.391,40	57.420	57.970	0	57.970
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.570,97	45.500	45.550	0	45.550
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.003,10	3.100	3.200	0	3.200
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	8.365,46	8.600	9.000	0	9.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	201,58	220	220	0	220
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	250,07	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	0,22	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	100	100	0	100
	42 719 50 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	0,00	50	50	0	50
18.	Transferaufwendungen	6.136,70	13.000	18.000	12.000	30.000
	43 170 10 Zuweisg.an priv.Unternehmen-Betriebskost	0,00	0	0	3.000	3.000
	43 180 20 Zuschuss an Eltern f. Kostenausgleich	1.987,40	3.000	10.000	0	10.000
	43 180 40 Zuschuss an Eltern f. Geschwisterermäßigung	4.149,30	10.000	8.000	9.000	17.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.528,10	70.570	76.120	12.000	88.120
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.288,10	-56.070	-61.020	5.900	-55.120
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.288,10	-56.070	-61.020	5.900	-55.120
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.288,10	-56.070	-61.020	5.900	-55.120

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.797,00	12.800	0	0	0
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	168,56	0	0	0	0
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	12.095,47	0	0	0	0
	31 410 10 Zuweisungen lfd. Land 3. Kindergartenjah	74.720,00	0	0	0	0
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	21.065,34	12.800	0	0	0
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	747,63	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	56.689,01	52.200	51.700	0	51.700
	34 110 00 Mieten und Pachten	29.065,72	29.000	29.000	0	29.000
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	22.898,51	23.200	22.700	0	22.700
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.724,78	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.105,63	410.000	479.600	-39.000	440.600
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	337.105,63	410.000	479.600	-39.000	440.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	502.591,64	475.000	531.300	-39.000	492.300
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.157,19	14.090	14.620	0	14.620
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.833,23	11.100	11.500	0	11.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	698,74	740	780	0	780
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.120,59	2.180	2.300	0	2.300
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	44,38	70	40	0	40
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	454,71	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	5,54	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.990,54	120.790	119.660	10.300	129.960
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	30.832,28	27.610	25.410	10.300	35.710
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.226,34	2.850	2.850	0	2.850
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.323,75	4.200	6.800	0	6.800
	42 310 00 Mieten und Pachten	16.956,60	16.500	10.000	0	10.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	655,62	1.450	1.850	0	1.850
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	2.666,31	3.800	2.800	0	2.800

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	
	2018	2019				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	168,12	450	200	0	200	
42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	25.115,14	29.650	33.500	0	33.500	
42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	222,87	0	0	0	0	
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	353,77	0	300	0	300	
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	18.590,07	20.700	21.500	0	21.500	
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	1.130,51	520	820	0	820	
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.833,24	3.270	4.430	0	4.430	
42 414 00 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirtschaft	273,35	690	650	0	650	
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	7.573,57	8.800	8.250	0	8.250	
42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	0,00	200	200	0	200	
42 719 40 Veranstaltungen	69,00	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	1.342.120,61	1.615.000	1.822.000	0	1.822.000	
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	1.342.120,61	1.615.000	1.822.000	0	1.822.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,40	0	0	0	0	
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	4,78	0	0	0	0	
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	25,83	0	0	0	0	
44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	1.470,79	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.468.769,74	1.749.880	1.956.280	10.300	1.966.580	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-966.178,10	-1.274.880	-1.424.980	-49.300	-1.474.280	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)	0,00	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-966.178,10	-1.274.880	-1.424.980	-49.300	-1.474.280	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-966.178,10	-1.274.880	-1.424.980	-49.300	-1.474.280	

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	11.719,11	7.680	6.080	0	6.080
	34 110 00 Mieten und Pachten	3.686,41	3.850	3.850	0	3.850
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	1.387,25	3.830	2.230	0	2.230
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.645,45	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,78	0	0	0	0
	34 880 00 Kostenerstatt. v. übrigen Bereichen	83,78	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.254,65	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	850,39	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.404,26	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.057,54	7.680	6.080	0	6.080
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	136.312,94	146.970	148.640	0	148.640
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.009,81	115.800	116.700	0	116.700
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.966,96	7.630	7.630	0	7.630
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	21.107,39	22.970	23.750	0	23.750
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	481,76	570	560	0	560
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	547,43	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	199,59	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.573,20	193.460	158.800	10.550	169.350
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	45.204,04	33.500	39.300	10.550	49.850
	42 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	36.726,36	57.500	23.500	0	23.500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.278,48	11.130	2.630	0	2.630
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	3.475,95	10.480	7.000	0	7.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	7.892,31	8.040	8.040	0	8.040
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	532,80	1.400	1.250	0	1.250
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	10.977,72	10.000	11.100	0	11.100
	42 410 20 sonst. Heizungskosten-Grundpreise etc.	536,29	300	370	0	370
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	15.334,56	14.500	17.500	0	17.500
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	667,58	2.000	1.800	0	1.800

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H211 Sport
 H4240 Sportstätten und Sportplätze

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	1.555,72	300	600	0	600
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	19.492,66	22.800	21.450	0	21.450
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	93,36	150	150	0	150
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	5.523,57	6.260	6.110	0	6.110
	42 414 00 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirtschaft	19,96	0	0	0	0
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	17.066,84	14.100	18.000	0	18.000
	42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	0,00	1.000	0	0	0
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	195,00	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	97,74	750	750	0	750
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	97,74	750	750	0	750
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,07	4.940	5.050	0	5.050
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	50	50	0	50
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	48,00	0	0	0	0
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	3.054,32	3.220	3.330	0	3.330
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	90,00	1.220	1.220	0	1.220
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	581,75	450	450	0	450
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	120,00	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.877,95	346.120	313.240	10.550	323.790
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-293.820,41	-338.440	-307.160	-10.550	-317.710
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-293.820,41	-338.440	-307.160	-10.550	-317.710
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,89	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	66,28	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	281,61	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347,89	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.168,30	-338.440	-307.160	-10.550	-317.710

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5732 DGH u. Grillplätze

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.730,00	5.950	6.440	-4.720	1.720
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	5.730,00	5.950	6.440	-4.720	1.720
6.	privatrechtliche Entgelte	87,93	0	0	0	0
	34 110 00 Mieten und Pachten	87,93	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	30	30	0	30
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	37,50	30	30	0	30
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.855,43	5.980	6.470	-4.720	1.750
Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.198,95	93.660	94.700	-600	94.100
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	30.665,23	35.510	25.300	0	25.300
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.377,81	1.000	800	0	800
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	7.212,12	7.750	5.500	0	5.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	50,00	650	650	-600	50
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	124,37	200	200	0	200
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	11.055,35	12.550	12.100	0	12.100
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	773,63	600	640	0	640
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	5.867,84	7.500	8.600	0	8.600
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	10,54	400	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	10.163,22	9.860	9.860	0	9.860
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	7.477,40	9.850	8.800	0	8.800
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	1.038,16	150	500	0	500
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	3.266,67	3.700	3.800	0	3.800
	42 414 00 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirtschaft	0,00	100	0	0	0
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	4.116,61	3.840	3.950	0	3.950
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	0,00	0	14.000	0	14.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.720	0	18.720
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	0,00	0	18.720	0	18.720
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.198,95	93.660	113.420	-600	112.820
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.343,52	-87.680	-106.950	-4.120	-111.070

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 DGH u. Grillplätze

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-78.343,52	-87.680	-106.950	-4.120	-111.070
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,25	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	9,25	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9,25	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.352,77	-87.680	-106.950	-4.120	-111.070

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aenzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5732 DGH u. Grillplätze

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.271.612,20	12.859.000	13.107.000	-1.642.000	11.465.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.526,79	2.102.900	1.547.000	2.351.600	3.898.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	147.900	146.800	0	146.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	1.000	1.000	0	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	82.981,74	69.100	63.100	4.500	67.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.406,62	65.330	73.350	0	73.350
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.722,87	46.550	25.080	98.000	123.080
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.291,66	224.100	420.750	-1.200	419.550
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.085.081,88	15.515.880	15.384.080	810.900	16.194.980
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	541.276,28	570.190	595.590	0	595.590
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.337,68	526.630	472.810	7.700	480.510
16.	Abschreibungen	1.815,89	942.650	1.031.900	30.000	1.061.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.100,62	219.460	203.900	26.000	229.900
18.	Transferaufwendungen	6.472.393,00	6.818.800	6.562.700	-83.500	6.479.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.503,82	-94.540	-99.230	-8.000	-107.230
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.593.427,29	8.983.190	8.767.670	-27.800	8.739.870
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.491.654,59	6.532.690	6.616.410	838.700	7.455.110
22.	außerordentlich Erträge	49.664,00	19.700	3.000	-1.300	1.700
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	49.664,00	19.700	3.000	-1.300	1.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.541.318,59	6.552.390	6.619.410	837.400	7.456.810
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.544,91	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.542,79	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.002,12	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.544.320,71	6.552.390	6.619.410	837.400	7.456.810

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H1114 Kassen und Rechnungswesen

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	463,47	550	550	0	550
	34 650 00 Rücklastschrift-Entgelte	463,47	550	550	0	550
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.405,82	26.000	22.400	0	22.400
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	22.405,82	26.000	22.400	0	22.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.040,29	5.500	5.750	0	5.750
	35 620 00 Säumniszuschläge	3.511,01	5.500	5.500	0	5.500
	35 620 10 Kleindifferenzen	0,97	0	0	0	0
	35 620 20 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	250	0	250
	35 820 10 Erträge Auflösg. Rückstellungen Urlaub	2.121,79	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg. Rückstellung Überstunden	406,52	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.909,58	32.050	28.700	0	28.700
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	162.558,80	177.200	180.070	0	180.070
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.098,47	139.000	140.000	0	140.000
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.312,11	9.600	9.500	0	9.500
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	25.630,54	28.000	30.000	0	30.000
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	517,68	600	570	0	570
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.533,67	30.500	34.300	-4.800	29.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	29,90	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	318,00	2.000	6.300	-3.800	2.500
	42 611 00 Bes. Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	896,50	2.500	2.000	-1.000	1.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	19.289,27	26.000	26.000	0	26.000
16.	Abschreibungen	516,82	450	450	0	450
	47 211 10 Abschr. a. Ford. wg. Uneinbringlichk. (PWB)	516,82	450	450	0	450
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.001,99	27.250	17.660	0	17.660
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	0	50
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	486,76	540	540	0	540
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	711,29	500	650	0	650
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	238,32	200	350	0	350
	44 313 00 Geschäftsaufwendg. - Porto-, Telefon-, Rundf	285,24	290	290	0	290

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	273,10	500	600	0	600
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst. Geschäftsaufw	138,70	120	130	0	130
	44 316 20 Geschäftsaufwendg.- Rücklastschriftgebühr	496,10	550	550	0	550
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gericht	13.322,48	24.500	14.500	0	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.611,28	235.400	232.480	-4.800	227.680
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.701,70	-203.350	-203.780	4.800	-198.980
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-170.701,70	-203.350	-203.780	4.800	-198.980
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.701,70	-203.350	-203.780	4.800	-198.980

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	147.900	146.800	0	146.800
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	135.000	135.000	0	135.000
	a.Investitionszuwendungen					
	31 610 10 Erträge aus Auflös.g. SoPo aus IVP	0,00	12.900	11.800	0	11.800
6.	privatrechtliche Entgelte	202,66	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	202,66	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.880,45	37.900	49.800	0	49.800
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	49.880,45	37.900	49.800	0	49.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.048,31	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflös.g. Rückstellungen Urlaub	1.048,31	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.131,42	185.800	196.600	0	196.600
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	244.500,27	255.740	271.410	0	271.410
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	41.603,20	42.150	45.000	0	45.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	139.045,25	144.000	145.000	0	145.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.442,84	13.700	13.900	0	13.900
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.451,66	9.900	9.700	0	9.700
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	27.775,69	29.000	30.000	0	30.000
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	3.506,60	4.160	4.170	0	4.170
	40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	7.785,75	10.690	20.000	0	20.000
	40 611 00 Zuf. an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	1.880,21	2.140	3.640	0	3.640
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.009,07	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.955,78	33.000	34.800	14.000	48.800
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	140,69	1.500	1.300	0	1.300
	42 611 00 Bes. Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	767,60	3.000	1.000	0	1.000
	42 718 80 Besond. Aufwendg. -sonstige EDV-Aufwendung	0,00	1.000	500	0	500
	42 910 50 RPA-Gebühren	20.000,00	6.000	6.000	14.000	20.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	20.047,49	21.500	26.000	0	26.000
16.	Abschreibungen	0,00	922.200	1.011.450	0	1.011.450

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H303 Finanzen
 H1115 Kämmerei

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	47 110 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	750.000	950.000	0	950.000
	47 110 30 Abschreibungen aus IVP	0,00	172.200	61.450	0	61.450
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334,59	12.530	12.530	-8.000	4.530
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	871,45	800	800	0	800
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	186,00	200	200	0	200
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	2.753,05	450	450	0	450
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	215,09	180	180	0	180
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	309,00	900	900	0	900
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gericht	0,00	10.000	10.000	-8.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.790,64	1.223.470	1.330.190	6.000	1.336.190
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-238.659,22	-1.037.670	-1.133.590	-6.000	-1.139.590
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-238.659,22	-1.037.670	-1.133.590	-6.000	-1.139.590
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.659,22	-1.037.670	-1.133.590	-6.000	-1.139.590

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.271.612,20	12.859.000	13.107.000	-1.642.000	11.465.000
	30 110 00 Grundsteuer A	182.589,71	182.000	185.000	-9.000	176.000
	30 120 00 Grundsteuer B	1.800.340,35	1.760.000	1.780.000	10.000	1.790.000
	30 130 00 Gewerbesteuer	4.339.073,26	4.686.000	4.800.000	-1.400.000	3.400.000
	30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.901.650,00	5.201.000	5.318.000	-398.000	4.920.000
	30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	800.940,00	785.000	804.000	180.000	984.000
	30 310 00 Vergnügungssteuer	188.317,73	185.000	160.000	-30.000	130.000
	30 320 00 Hundesteuer	58.297,08	60.000	60.000	5.000	65.000
	30 320 10 Hundesteuer Vorjahr	370,66	0	0	0	0
	30 490 00 Sonstige steuerähnliche Erträge	33,41	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564.136,00	2.059.000	1.517.000	2.351.600	3.868.600
	31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.357.248,00	1.847.000	1.303.000	39.000	1.342.000
	31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	206.888,00	212.000	214.000	2.312.600	2.526.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.782,00	20.000	20.000	98.000	118.000
	36 911 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	8.782,00	20.000	20.000	98.000	118.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	563,50	218.600	415.000	-1.200	413.800
	35 621 00 Verspätungszuschlag	240,00	0	0	0	0
	35 622 00 Stundungszins	323,50	0	0	0	0
	35 821 00 Erträge aus Auflös.Rückst. Kreisumlage	0,00	218.600	415.000	-1.200	413.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.845.093,70	15.156.600	15.059.000	806.400	15.865.400
Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	1.299,07	20.000	20.000	30.000	50.000
	47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	1.299,07	20.000	20.000	30.000	50.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.035,00	22.000	20.000	30.000	50.000
	45 920 00 Verzinsung von Steuerstattungen	2.035,00	22.000	20.000	30.000	50.000
18.	Transferaufwendungen	6.469.933,00	6.812.100	6.556.000	-83.500	6.472.500
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	738.789,00	796.600	420.000	-99.000	321.000
	43 710 00 Allgemeine Umlagen an das Land	20.144,00	20.500	22.000	-1.900	20.100
	43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	5.492.376,00	5.711.000	6.114.000	17.400	6.131.400
	43 721 10 Rückstellung Kreisumlage	218.624,00	284.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	780	780	0	780
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	400	400	0	400
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	180	180	0	180
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	0,00	200	200	0	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.473.267,07	6.854.880	6.596.780	-23.500	6.573.280

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.371.826,63	8.301.720	8.462.220	829.900	9.292.120
22.	außerordentlich Erträge	42.704,00	0	0	0	0
	50 190 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	42.704,00	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42.704,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.414.530,63	8.301.720	8.462.220	829.900	9.292.120
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.544,91	0	0	0	0
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	807,50	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	4.737,41	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.544,91	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.420.075,54	8.301.720	8.462.220	829.900	9.292.120

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.940,87	26.550	5.080	0	5.080
	36 150 00 Zinserträge v. verb. UN, Bet., Sonderverm.	26.926,76	25.430	3.970	0	3.970
	36 160 00 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	960	0	960
	36 180 00 Zinserträge v. übrigen inländ. Bereichen	993,90	970	0	0	0
	36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	20,21	150	150	0	150
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.940,87	26.550	5.080	0	5.080
Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.065,62	197.460	183.900	-4.000	179.900
	45 150 00 Zinsaufw. an verb. UN, Beteil., Sonderverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000
	45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.834,10	104.380	96.040	0	96.040
	45 170 50 Zinsaufwendg. aus Darlehen IVP	0,00	34.700	9.780	0	9.780
	45 180 00 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich	675,00	380	80	0	80
	45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-443,48	10.000	5.000	-4.000	1.000
	46 210 00 Deckungsreserve	0,00	45.000	70.000	0	70.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-249.750	-249.750	0	-249.750
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl. Bekanntmach	0,00	250	250	0	250
	44 899 90 Globale Minderausgabe	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.065,62	-52.290	-65.850	-4.000	-69.850
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.124,75	78.840	70.930	4.000	74.930
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-77.124,75	78.840	70.930	4.000	74.930
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.124,75	78.840	70.930	4.000	74.930

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H304 Gebäude und Liegenschaften
H1118 Gebäudemanagement

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,00	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	775,00	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	0	0	0	0
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	540,00	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	80.092,01	68.550	62.550	4.500	67.050
	34 110 00 Mieten und Pachten	53.734,52	45.700	41.400	2.500	43.900
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	26.357,49	22.850	21.150	2.000	23.150
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,58	1.050	890	0	890
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	50,00	50	50	0	50
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	840,58	1.000	840	0	840
11.	sonstige ordentliche Erträge	639,56	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	639,56	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.937,15	69.600	63.440	4.500	67.940
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	116.428,28	117.870	121.290	0	121.290
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.481,52	8.700	9.500	0	9.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.105,95	81.000	80.600	0	80.600
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.583,25	2.800	2.850	0	2.850
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.500,21	5.520	5.500	0	5.500
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	15.939,28	16.000	16.800	0	16.800
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	936,55	1.290	1.270	0	1.270
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	2.464,45	2.140	4.040	0	4.040
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	415,22	420	730	0	730
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1,85	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.232,85	193.580	123.410	0	123.410
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	36.383,81	117.150	59.710	0	59.710
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	150	0	150
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.817,39	750	600	0	600

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.829,44	300	150	0	150
	42 310 00 Mieten und Pachten	2.437,00	0	2.400	0	2.400
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	319,21	0	0	0	0
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	1.733,20	3.500	100	0	100
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	606,55	1.100	950	0	950
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	17.480,68	22.450	19.600	0	19.600
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	1.192,75	1.500	1.400	0	1.400
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	1.091,53	1.000	1.000	0	1.000
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	12.785,44	20.350	16.800	0	16.800
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	271,77	370	570	0	570
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	3.052,75	3.730	3.420	0	3.420
	42 414 00 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirtschaft	1.232,38	2.420	1.800	0	1.800
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	10.998,95	12.760	9.760	0	9.760
	42 910 40 Aufwendg.f.sonst.Dienstlsg.-Klimaschutz	3.000,00	6.000	5.000	0	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	523,42	2.550	1.400	0	1.400
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	0,00	1.150	0	0	0
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	400	400	0	400
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	523,42	1.000	1.000	0	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.184,55	314.000	246.100	0	246.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-130.247,40	-244.400	-182.660	4.500	-178.160
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-130.247,40	-244.400	-182.660	4.500	-178.160
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.542,79	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	100,56	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	2.442,23	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.542,79	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.790,19	-244.400	-182.660	4.500	-178.160

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H306 Feuerwehr
H1260 Freiwillige Feuerwehr

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.615,79	43.900	30.000	0	30.000
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	25.615,79	43.900	30.000	0	30.000
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000
	33 218 10 Ben-geb. u. ähnl.Entg. f. Hilfeleitsg.	0,00	1.000	1.000	0	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.223,60	0	0	0	0
	34 110 00 Mieten und Pachten	225,50	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.998,10	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,85	290	200	0	200
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	740,10	0	0	0	0
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	209,75	290	200	0	200
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	210,00	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.999,24	45.190	31.200	0	31.200
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.341,84	14.520	17.130	0	17.130
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.320,68	8.500	8.900	0	8.900
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.488,57	2.850	2.900	0	2.900
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	575,85	600	600	0	600
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.557,15	2.140	4.000	0	4.000
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	376,04	430	730	0	730
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	23,55	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.615,38	269.550	280.300	-1.500	278.800
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	19.006,09	37.300	37.500	0	37.500
	42 110 10 Unterhaltg.Grundst./baul.Anlagen-Hydrant	5.430,86	50.000	26.000	0	26.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	624,64	1.000	2.500	0	2.500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.895,23	9.000	12.000	0	12.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	21.000,71	20.000	53.700	0	53.700
	42 310 00 Mieten und Pachten	71,58	100	100	0	100
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	48,88	200	2.000	-1.500	500

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	
	2018	2019				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	4.965,26	5.500	5.000	0	5.000	
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	558,68	450	550	0	550	
42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	8.454,22	12.000	10.000	0	10.000	
42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	265,68	300	200	0	200	
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	995,99	1.000	1.000	0	1.000	
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	7.833,98	6.000	7.000	0	7.000	
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	11,24	500	300	0	300	
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.630,58	2.800	2.800	0	2.800	
42 414 00 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirtschaft	0,00	100	0	0	0	
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	2.993,49	2.200	2.500	0	2.500	
42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	20.245,80	20.000	18.000	0	18.000	
42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	30.580,59	30.000	26.000	0	26.000	
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	25.873,37	45.000	36.000	0	36.000	
42 610 10 betriebliche Gesundheitsförderung	500,00	1.000	800	0	800	
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	7.564,89	9.000	19.000	0	19.000	
42 612 00 Besond.Aufwendg.-ärztliche Untersuchg.-	0,00	8.000	9.000	0	9.000	
42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	728,68	0	0	0	0	
42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	119,00	100	150	0	150	
42 715 00 Besond.Verw./Betriebsaufw.- KaWa...	7.490,00	8.000	8.000	0	8.000	
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	89,25	0	200	0	200	
42 912 00 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen	7.636,69	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	2.460,00	6.700	6.700	0	6.700	
43 180 10 Zuschuss an FW	2.460,00	6.700	6.700	0	6.700	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.429,85	64.600	70.650	0	70.650	
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	42.173,21	40.000	43.000	0	43.000	
44 210 50 Beitrag FW-Unfallkasse	14.075,32	15.000	16.000	0	16.000	
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	2.248,95	2.400	2.400	0	2.400	
44 297 60 Verfügungsmittel Gemeinde- Brandmeister	2.343,26	2.700	2.700	0	2.700	
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	76,10	200	200	0	200	
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	240,65	450	450	0	450	

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H306 Feuerwehr
H1260 Freiwillige Feuerwehr

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rech-	Ansatz	die	erhöht	und damit
		nungs-		bisherigen	um	der Gesamt-
		ergebnis		festgesetzten	vermindert	betrag
		2018	2019	Gesamt-	um	des Haus-
		EUR	EUR	eträge	um	haltsplans
				EUR	EUR	einschl.
						Nachträge
						festgesetzt
						auf
						EUR
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	1.507,28	1.600	1.600	0	1.600
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	132,56	50	100	0	100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	108,00	200	200	0	200
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	221,07	2.000	1.000	0	1.000
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gericht	303,45	0	3.000	0	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.847,07	355.370	374.780	-1.500	373.280
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-213.847,83	-310.180	-343.580	1.500	-342.080
22.	außerordentlich Erträge	6.960,00	19.700	3.000	-1.300	1.700
	50 120 20 Empf.Schadensersatzleistg.Vermögen >1000	6.960,00	0	0	0	0
	53 120 10 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.oberh.1000 EUR	0,00	19.700	3.000	-1.300	1.700
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.960,00	19.700	3.000	-1.300	1.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-206.887,83	-290.480	-340.580	200	-340.380
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.887,83	-290.480	-340.580	200	-340.380

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.790,58	10.500	10.500	44.600	55.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.155,00	22.530	22.530	-6.200	16.330
6.	privatrechtliche Entgelte	17.927,57	13.900	13.900	0	13.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.957,35	65.040	134.000	-40.000	94.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.128,15	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	142.958,65	111.970	180.930	-1.600	179.330
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.210.863,75	1.298.350	1.406.800	-18.000	1.388.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.909,24	406.300	426.770	-17.200	409.570
18.	Transferaufwendungen	44.717,66	51.500	51.500	0	51.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.439,08	157.790	175.620	-63.000	112.620
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.858.929,73	1.913.940	2.060.690	-98.200	1.962.490
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.715.971,08	-1.801.970	-1.879.760	96.600	-1.783.160
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.715.971,08	-1.801.970	-1.879.760	96.600	-1.783.160
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.125,17	34.050	35.100	0	35.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.375,39	34.050	35.100	0	35.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.250,22	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.721.221,30	-1.801.970	-1.879.760	96.600	-1.783.160

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.625,00	1.500	1.500	0	1.500
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	1.625,00	1.500	1.500	0	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	255,82	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	255,82	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.124,04	15.000	67.740	-40.000	27.740
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	27.739,84	7.000	27.740	0	27.740
	34 870 00 Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	384,20	8.000	40.000	-40.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.012,97	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg. Rückstellungen Urlaub	1.012,97	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.017,83	16.500	69.240	-40.000	29.240
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	181.197,30	205.410	228.420	0	228.420
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	28.539,45	29.000	30.600	0	30.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.172,61	121.300	132.500	0	132.500
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.239,17	0	0	0	0
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.769,40	10.700	10.900	0	10.900
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.914,40	8.500	9.000	0	9.000
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	19.793,12	24.300	26.500	0	26.500
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	2.390,13	2.850	2.950	0	2.950
	40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	9.727,00	7.350	13.530	0	13.530
	40 611 00 Zuf. an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	1.449,33	1.410	2.440	0	2.440
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.202,69	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,29	10.500	13.800	0	13.800
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	129,98	500	2.000	0	2.000
	42 611 00 Bes. Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	787,55	2.000	1.800	0	1.800
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	2.137,76	8.000	10.000	0	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.541,82	95.200	117.700	-63.000	54.700
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	0	200

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	
	2018	2019				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	432,89	500	500	0	500	
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	458,41	400	400	0	400	
44 313 00 Geschäftsaufwendg. -Porto-,Telefon-,Rundf	6,92	1.500	1.500	0	1.500	
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	853,78	1.500	1.500	0	1.500	
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	1.920,30	500	500	0	500	
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	0	100	
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gericht	0,00	2.500	0	0	0	
44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	53.669,52	88.000	113.000	-63.000	50.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	241.794,41	311.110	359.920	-63.000	296.920	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-210.776,58	-294.610	-290.680	23.000	-267.680	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-210.776,58	-294.610	-290.680	23.000	-267.680	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.776,58	-294.610	-290.680	23.000	-267.680	

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	800,00	700	700	0	700
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	700	700	0	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131,51	2.100	3.680	0	3.680
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	3.681,51	2.100	3.680	0	3.680
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.931,51	2.800	4.380	0	4.380
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	24.637,65	22.420	24.480	0	24.480
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.707,96	5.850	6.200	0	6.200
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.313,52	11.800	11.900	0	11.900
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.753,77	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	776,53	800	820	0	820
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.147,52	2.200	2.300	0	2.300
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	437,86	60	60	0	60
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.945,40	1.430	2.710	0	2.710
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	289,87	280	490	0	490
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	90,10	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	175,12	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.154,80	121.500	121.100	-23.000	98.100
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	180.117,93	88.000	94.000	0	94.000
	42 120 10 Unterhaltung - Brücken	22.695,43	20.000	23.000	-23.000	0
	42 120 50 Straßenbeschilderung	6.716,62	8.000	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	1.508,16	1.000	800	0	800
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	3.938,72	3.000	2.500	0	2.500
	42 712 00 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.-Energieverbr	177,94	1.000	300	0	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	172,31	7.570	70	0	70
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	65,45	70	70	0	70

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106,86	0	0	0	0
	44 920 00 Weitere sonst. Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	7.500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.964,76	151.490	145.650	-23.000	122.650
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-235.033,25	-148.690	-141.270	23.000	-118.270
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-235.033,25	-148.690	-141.270	23.000	-118.270
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,87	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	163,87	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163,87	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.197,12	-148.690	-141.270	23.000	-118.270

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	5.025,44	1.000	1.000	0	1.000
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.025,44	1.000	1.000	0	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,81	600	1.160	0	1.160
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.158,81	600	1.160	0	1.160
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.184,25	1.600	2.160	0	2.160
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.664,36	4.770	4.840	0	4.840
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.572,72	3.750	3.800	0	3.800
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	245,21	270	270	0	270
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	678,22	720	750	0	750
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	16,98	30	20	0	20
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	75,26	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	75,97	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.377,04	47.000	47.000	4.000	51.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	19.400,25	18.000	18.000	4.000	22.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	7,93	0	0	0	0
	42 712 00 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.-Energieverbr	22.971,04	28.000	28.000	0	28.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	997,82	1.000	1.000	0	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.041,40	51.770	51.840	4.000	55.840
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.857,15	-50.170	-49.680	-4.000	-53.680
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.857,15	-50.170	-49.680	-4.000	-53.680
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.857,15	-50.170	-49.680	-4.000	-53.680

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.360,00	0	0	0	0
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.360,00	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0
	34 210 50 Erträge aus Holzverkauf	60,00	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862,71	2.200	3.850	0	3.850
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	3.862,71	2.200	3.850	0	3.850
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.282,71	2.200	3.850	0	3.850
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	15.547,63	15.530	15.820	0	15.820
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.908,95	12.300	12.500	0	12.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	817,35	840	860	0	860
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.260,48	2.320	2.400	0	2.400
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	56,76	70	60	0	60
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	250,86	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	253,23	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876,54	9.100	7.900	4.000	11.900
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	911,61	0	0	0	0
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.442,44	5.000	5.000	2.500	7.500
	42 120 20 Unterhaltung Aktiv Park	0,00	300	300	0	300
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	570,42	1.000	800	0	800
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	1.281,22	1.500	1.000	1.500	2.500
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	196,73	800	300	0	300
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	474,12	500	500	0	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	305,04	300	300	0	300
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	305,04	300	300	0	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.729,21	24.930	24.020	4.000	28.020
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.446,50	-22.730	-20.170	-4.000	-24.170
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.446,50	-22.730	-20.170	-4.000	-24.170
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,58	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	564,58	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-564,58	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.011,08	-22.730	-20.170	-4.000	-24.170

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.170,00	21.030	21.030	-6.200	14.830
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.600	1.600	0	1.600
	33 218 80 Gebühren f. Bestattg., Einebnung, etc.	14.170,00	19.430	19.430	-6.200	13.230
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,19	1.200	1.040	0	1.040
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	1.037,19	1.200	1.040	0	1.040
11.	sonstige ordentliche Erträge	107,68	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflös.g. Rückstellungen Urlaub	107,68	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.314,87	22.230	22.070	-6.200	15.870
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	50.924,11	52.260	53.540	0	53.540
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.853,46	2.950	3.100	0	3.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.896,93	22.300	22.700	0	22.700
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	16.579,20	19.850	19.850	0	19.850
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	876,88	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.588,80	1.600	1.500	0	1.500
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	4.619,87	4.600	4.700	0	4.700
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	292,07	100	100	0	100
	40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	972,70	720	1.350	0	1.350
	40 611 00 Zuf. an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	144,93	140	240	0	240
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	99,27	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.140,72	35.550	46.900	-4.700	42.200
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	9.283,70	5.610	5.660	0	5.660
	42 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	38.464,87	17.270	27.050	-1.100	25.950
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	762,28	1.280	1.310	0	1.310
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	3.200	5.050	-1.600	3.450
	42 310 00 Mieten und Pachten	100,00	100	100	0	100
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	3.480,69	3.930	3.750	-2.000	1.750
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	0,00	500	500	0	500

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt					
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	0,00	110	100	0	100
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	254,59	690	950	0	950
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	584,04	980	650	0	650
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	194,62	220	260	0	260
42 414 00 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirtschaft	0,00	100	0	0	0
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	303,48	310	320	0	320
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	69,85	0	0	0	0
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	600	500	0	500
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	642,60	650	700	0	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	982,29	1.270	1.380	0	1.380
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	36,39	40	50	0	50
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	199,20	130	130	0	130
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	746,70	1.100	1.200	0	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.047,12	89.080	101.820	-4.700	97.120
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.732,25	-66.850	-79.750	-1.500	-81.250
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)	0,00	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-89.732,25	-66.850	-79.750	-1.500	-81.250
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.582,35	34.050	35.100	0	35.100
48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	40.582,35	34.050	35.100	0	35.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.582,35	-34.050	-35.100	0	-35.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.314,60	-100.900	-114.850	-1.500	-116.350

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	44.600	44.600
	31 440 20 Zuweisung Job Center n. § 16 SGB II	0,00	0	0	44.600	44.600
6.	privatrechtliche Entgelte	11.786,31	12.200	12.200	0	12.200
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	2.080,00	200	200	0	200
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	880,29	2.000	2.000	0	2.000
	34 610 10 Sonst. privatrechtl. Entg. - Ölspurbeseitig	8.826,02	10.000	10.000	0	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.711,35	38.800	50.700	0	50.700
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	50.711,35	38.800	50.700	0	50.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.497,66	51.000	62.900	44.600	107.500
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	908.308,18	973.160	1.060.500	-18.000	1.042.500
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.707,96	5.850	6.200	0	6.200
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	693.257,90	770.000	828.000	-18.000	810.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.753,77	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	49.605,09	49.000	53.000	0	53.000
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	139.210,04	143.000	166.000	0	166.000
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	3.579,58	3.300	3.800	0	3.800
	40 412 00 Schutzimpfungen	0,00	300	300	0	300
	40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.945,40	1.430	2.710	0	2.710
	40 611 00 Zuf. an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	289,87	280	490	0	490
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	7.717,43	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	5.241,14	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.218,91	150.750	149.620	2.500	152.120
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	3.771,23	6.400	5.700	0	5.700
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.031,60	10.000	8.500	0	8.500
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	6.172,86	10.000	7.500	0	7.500
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	331,92	2.700	1.800	0	1.800
	42 320 00 Leasing	0,00	0	0	4.000	4.000

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

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	
	2018	2019				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	159,89	50	100	0	100	
42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	3.001,93	4.000	7.800	0	7.800	
42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	2.144,23	1.000	2.200	0	2.200	
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	1.768,26	1.800	2.500	0	2.500	
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	100	100	0	100	
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	1.259,87	1.300	1.400	0	1.400	
42 414 00 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirtschaft	0,00	200	0	0	0	
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	9.684,94	12.000	10.920	0	10.920	
42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	39.612,72	45.000	42.000	0	42.000	
42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	45.541,60	40.000	40.000	0	40.000	
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	10.590,01	10.000	15.000	0	15.000	
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.393,85	4.500	2.500	-1.500	1.000	
42 612 00 Besond.Aufwendg.-ärztliche Untersuchg.-	0,00	1.000	800	0	800	
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	0,00	200	200	0	200	
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	580,13	500	600	0	600	
42 912 00 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen	173,87	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.918,41	28.400	31.420	0	31.420	
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	42,82	300	300	0	300	
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	100	100	0	100	
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	6.125,41	7.500	7.500	0	7.500	
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	500	500	0	500	
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	258,63	2.500	2.500	0	2.500	
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gerich	101,15	0	0	0	0	
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,S V	10.510,28	7.500	10.520	0	10.520	
44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	7.880,12	10.000	10.000	0	10.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.066.445,50	1.152.310	1.241.540	-15.500	1.226.040	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.003.947,84	-1.101.310	-1.178.640	60.100	-1.118.540	

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H415 Bauhof
H5735 Bauhof

Nachtrags-Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.003.947,84	-1.101.310	-1.178.640	60.100	-1.118.540
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.125,17	34.050	35.100	0	35.100
	38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	36.125,17	34.050	35.100	0	35.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,59	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	64,59	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.060,58	34.050	35.100	0	35.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-967.887,26	-1.067.260	-1.143.540	60.100	-1.083.440



Nachtrags-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.317.849,82	12.859.000	13.107.000	-1.642.000	11.465.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.814.899,52	2.221.200	1.609.200	2.421.200	4.030.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	35.260,29	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	135.728,22	137.980	141.020	-10.920	130.100
5.	Privatrechtliche Entgelte	234.462,86	192.000	203.600	-10.500	193.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.636,87	719.210	905.780	-94.100	811.680
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	11.121,32	51.550	30.080	98.000	128.080
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350.037,92	310.250	309.350	-10.000	299.350
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.555.996,82	16.491.190	16.306.030	751.680	17.057.710
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.635.497,53	3.870.000	3.971.340	-50.000	3.921.340
12.	Versorgungsauszahlungen	39.822,93	39.800	39.850	7.000	46.850
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen/GWG	1.605.330,41	1.847.950	1.805.480	1.650	1.807.130
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.100,04	174.460	133.900	26.000	159.900
15.	Transferauszahlungen	7.582.212,52	8.262.750	8.506.440	-71.500	8.434.940
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	597.677,59	566.940	653.130	-21.000	632.130
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.565.641,02	14.761.900	15.110.140	-107.850	15.002.290
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.990.355,80	1.729.290	1.195.890	859.530	2.055.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	329.050,12	647.500	1.205.000	-113.500	1.091.500
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	20.082,00	23.450	23.400	0	23.400
21.	Veräußerung von Sachvermögen	480.083,17	1.015.500	1.118.100	-614.400	503.700
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	3.224,26	1.280.300	18.300	0	18.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.439,55	2.966.750	2.364.800	-727.900	1.636.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.393,54	1.075.000	1.421.900	-1.149.400	272.500
26.	Baumaßnahmen	2.004.868,26	4.969.400	1.995.800	157.500	2.153.300
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	462.829,88	935.500	486.600	-47.200	439.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	630.000,00	729.470	836.000	-8.000	828.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	16.415,83	1.289.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.247.507,51	8.998.370	4.740.300	-1.047.100	3.693.200
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.415.067,96	-6.031.620	-2.375.500	319.200	-2.056.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-424.712,16	-4.302.330	-1.179.610	1.178.730	-880

Kommune:

**1 Flecken Aerzen
Nachtrags - Gesamtfinanzenhaushalt**

Nachtrags-Finanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.019.756,42	5.945.700	1.812.710	-319.200	1.493.510
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	703.783,04	1.404.940	1.081.460	0	1.081.460
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	315.973,38	4.540.760	731.250	-319.200	412.050
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-108.738,78	238.430	-448.360	859.530	411.170

Kommune:

1 Flecken Aerzen

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	13.573,68	10.000	15.000	0	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.765,96	7.740	7.790	0	7.790
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344.239,56	303.700	301.900	-10.000	291.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.679,20	321.440	324.690	-10.000	314.690
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	398.162,08	369.290	292.210	0	292.210
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	15.082,46	21.750	21.650	0	21.650
15.	Transferauszahlungen	86,40	0	90	0	90
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.505,14	112.240	111.240	0	111.240
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.836,08	503.280	425.190	0	425.190
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-87.156,88	-181.840	-100.500	-10.000	-110.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	461.874,17	796.100	1.115.100	-613.100	502.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	461.874,17	796.100	1.115.100	-613.100	502.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.489,28	1.073.000	1.421.900	-1.149.400	272.500
26.	Baumaßnahmen	10.486,28	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	-30.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	620.000,00	717.770	818.000	0	818.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.257.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	635.975,56	3.047.770	2.269.900	-1.179.400	1.090.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-174.101,39	-2.251.670	-1.154.800	566.300	-588.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-261.258,27	-2.433.510	-1.255.300	556.300	-699.000
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-261.258,27	-2.433.510	-1.255.300	556.300	-699.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H1110 Gemeindeorgane

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.100,00	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	210,00	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.621,66	7.600	7.760	0	7.760
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Son derv	7.621,66	7.600	7.760	0	7.760
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.931,66	7.600	7.760	0	7.760
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	380.558,00	350.860	273.380	0	273.380
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	237.324,35	174.570	123.000	0	123.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.226,58	87.000	90.000	0	90.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.044,91	62.080	32.000	0	32.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.333,94	6.000	6.300	0	6.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	33.579,62	16.500	17.400	0	17.400
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4.048,60	4.710	4.680	0	4.680
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	10.824,51	15.250	12.450	0	12.450
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	809,70	1.000	2.700	0	2.700
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.069,00	500	500	0	500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	7.586,88	12.500	8.000	0	8.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.358,93	1.250	1.250	0	1.250
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	16.602,88	92.250	91.250	0	91.250
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	72.000	71.000	0	71.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	8.949,27	9.250	9.250	0	9.250
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.322,43	7.000	7.000	0	7.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.331,18	4.000	4.000	0	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.985,39	458.360	377.080	0	377.080

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H1110 Gemeindeorgane

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-399.053,73	-450.760	-369.320	0	-369.320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	10.486,28	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.486,28	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	-30.000	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	30.000	-30.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	470	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	470	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.486,28	470	30.000	-30.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.486,28	-470	-30.000	30.000	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-409.540,01	-451.230	-399.320	30.000	-369.320
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-409.540,01	-451.230	-399.320	30.000	-369.320

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H1110 Gemeindeorgane

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0 0	30.000 30.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	-30.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-30.000	30.000	0	0	0
Leader Projekte							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	22.500 22.500	0 0	0 0	0 0	0 0	22.500 22.500
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0	0	22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen 78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.500	0	0	0	0	22.500

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H520 Wohnbauförderung

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	13.363,68	10.000	15.000	0	15.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	13.363,68	10.000	15.000	0	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,30	140	30	0	30
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.So nderv	144,30	140	30	0	30
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	13.507,98	10.140	15.030	0	15.030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.619,07	7.020	7.280	0	7.280
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.032,08	5.500	5.700	0	5.700
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	460,15	380	400	0	400
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.126,84	1.100	1.150	0	1.150
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	30	0	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	300	0	300
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	400	300	0	300
15.	Transferauszahlungen	86,40	0	90	0	90
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	86,40	0	90	0	90
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	22.653,31	15.000	15.000	0	15.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	14.318,23	15.000	15.000	0	15.000
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	8.335,08	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	29.358,78	22.520	22.670	0	22.670
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszah- lungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-15.850,80	-12.380	-7.640	0	-7.640
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	461.874,17	796.100	1.115.100	-613.100	502.000
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.un bew.VG.	461.874,17	796.100	1.115.100	-613.100	502.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	461.874,17	796.100	1.115.100	-613.100	502.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.489,28	1.073.000	1.421.900	-1.149.400	272.500
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	5.489,28	1.073.000	1.421.900	-1.149.400	272.500

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.489,28	1.073.000	1.421.900	-1.149.400	272.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	456.384,89	-276.900	-306.800	536.300	229.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	440.534,09	-289.280	-314.440	536.300	221.860
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	440.534,09	-289.280	-314.440	536.300	221.860

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H522 Wohnbauförderung

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
Grundstückserwerb / -kauf							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	150.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	0	0	0	0	0
Dannenbrook Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3.	Veräußerung von Sachvermögen	84.700	204.900	-204.900	0	0	84.700
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	84.700	204.900	-204.900	0	0	84.700
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	84.700	204.900	-204.900	0	0	84.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0	0	0	0	120.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	120.000	0	0	0	0	120.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	120.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.300	204.900	-204.900	0	0	-35.300
Auf dem Berkenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3.	Veräußerung von Sachvermögen	675.000	79.000	-79.000	0	0	0
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	675.000	79.000	-79.000	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	675.000	79.000	-79.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.102.000	1.421.900	-1.187.900	234.000	1.270.000	868.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	1.102.000	1.421.900	-1.187.900	234.000	1.270.000	868.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.102.000	1.421.900	-1.187.900	234.000	1.270.000	868.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-427.000	-1.342.900	1.108.900	-234.000	-1.270.000	-868.000
Gewerbegebiet (West) Wülmser Weg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3.	Veräußerung von Sachvermögen	204.200	61.900	18.500	80.400	0	183.800
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	204.200	61.900	18.500	80.400	0	183.800
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	204.200	61.900	18.500	80.400	0	183.800

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H520 Wohnbauförderung

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	204.200	61.900	18.500	80.400	0	183.800
Dübbwicksfeld III							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3.	Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.un bew.VG.	932.600 932.600	563.300 563.300	-292.700 -292.700	270.600 270.600	0 0	264.600 264.600
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	932.600	563.300	-292.700	270.600	0	264.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	820.000 820.000	0 0	0 0	0 0	0 0	820.000 820.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	820.000	0	0	0	0	820.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	112.600	563.300	-292.700	270.600	0	-555.400
Lammbusch-Friedhof							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3.	Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.un bew.VG.	175.000 175.000	55.000 55.000	-55.000 -55.000	0 0	0 0	175.000 175.000
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175.000	55.000	-55.000	0	0	175.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	175.000	55.000	-55.000	0	0	175.000
Herkendorfer Straße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	38.500 38.500	0 0	38.500 38.500	38.500 38.500	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.500	0	38.500	38.500	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.500	0	-38.500	-38.500	0	0
Grundstücksverkauf							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3.	Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.un bew.VG.	228.100 228.100	151.000 151.000	0 0	151.000 151.000	0 0	99.900 99.900

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H5220 Wohnbauförderung

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	228.100	151.000	0	151.000	0	99.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	228.100	151.000	0	151.000	0	99.900

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324.150,49	270.000	270.000	-10.000	260.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	324.150,49	270.000	270.000	-10.000	260.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.150,49	270.000	270.000	-10.000	260.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	324.150,49	270.000	270.000	-10.000	260.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	150.000	0	150.000
	78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	0,00	0	150.000	0	150.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-150.000	0	-150.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	324.150,49	270.000	120.000	-10.000	110.000
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	324.150,49	270.000	120.000	-10.000	110.000

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	192.754,15	107.800	51.700	25.000	76.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	740,29	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	117.062,22	114.450	117.490	-4.720	112.770
5.	Privatrechtliche Entgelte	117.486,03	99.000	111.600	-15.000	96.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.176,87	581.100	690.640	-54.100	636.540
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	3.150,00	5.000	5.000	0	5.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.843,30	1.050	1.700	0	1.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.212,86	908.400	978.130	-48.820	929.310
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.495.313,37	1.664.880	1.737.000	-32.000	1.705.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	39.822,93	39.800	39.850	7.000	46.850
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	809.215,37	893.270	884.250	11.150	895.400
15.	Transferauszahlungen	1.364.728,73	1.676.450	1.892.150	12.000	1.904.150
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	306.535,72	346.450	395.500	50.000	445.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.015.616,12	4.620.850	4.948.750	48.150	4.996.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-3.059.403,26	-3.712.450	-3.970.620	-96.970	-4.067.590
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	123.731,45	59.800	957.600	13.900	971.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	11.249,00	124.700	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	134.980,45	184.500	957.600	13.900	971.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.698,96	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.409.574,30	3.844.500	788.000	675.000	1.463.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.409,87	633.700	241.000	7.700	248.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	11.410	18.000	-8.000	10.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	16.415,83	32.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.638.098,96	4.521.610	1.047.000	674.700	1.721.700
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.503.118,51	-4.337.110	-89.400	-660.800	-750.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.562.521,77	-8.049.560	-4.060.020	-757.770	-4.817.790
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.562.521,77	-8.049.560	-4.060.020	-757.770	-4.817.790

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
H1112 Personalsteuerung

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	229,12	0	0	0	0
	62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	229,12	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,09	700	760	0	760
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sondev	723,09	700	760	0	760
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052,21	700	760	0	760
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	153.197,89	132.800	167.340	0	167.340
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.741,81	44.000	45.700	0	45.700
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	486,84	500	500	0	500
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.664,15	75.500	108.000	0	108.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.418,11	3.100	3.100	0	3.100
	70 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	20.351,26	8.600	9.000	0	9.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	535,72	1.100	1.040	0	1.040
12.	Auszahlungen für Versorgung	39.822,93	39.800	39.850	7.000	46.850
	71 120 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	11.851,05	12.000	11.250	0	11.250
	71 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer VE	1.886,39	1.800	2.600	0	2.600
	71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Em pf.	26.085,49	26.000	26.000	7.000	33.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.883,80	12.700	13.800	0	13.800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	800	700	0	700
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	380,00	500	500	0	500
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	11.503,80	11.400	12.600	0	12.600
15.	Transferauszahlungen	6.300,61	6.300	6.300	0	6.300
	73 160 00 Zuschüsse lfd.Zwecke so.öff.Sonderre.	6.300,61	6.300	6.300	0	6.300
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.999,58	2.300	2.800	0	2.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.999,58	2.300	2.800	0	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.204,81	193.900	230.090	7.000	237.090

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H1112 Personalsteuerung

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-213.152,60	-193.200	-229.330	-7.000	-236.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.400	0	0	0
	78 652 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (Vers.E.)	0,00	1.400	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.400	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-213.152,60	-194.600	-229.330	-7.000	-236.330
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-213.152,60	-194.600	-229.330	-7.000	-236.330

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.068,00	800	800	0	800
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	818,00	800	800	0	800
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	2.250,00	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.528,60	1.500	1.500	0	1.500
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	2.520,00	1.500	1.500	0	1.500
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	8,60	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,30	100	160	0	160
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.So nderv	74,30	100	160	0	160
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.670,90	2.400	2.460	0	2.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	189.098,40	203.320	208.250	-12.000	196.250
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.402,95	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.505,01	160.000	167.000	-12.000	155.000
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	200,50	500	500	0	500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.406,57	10.400	9.400	0	9.400
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	57.583,37	31.000	30.000	0	30.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	1.420	1.350	0	1.350
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	65.203,33	62.650	81.820	0	81.820
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	651,95	1.200	1.200	0	1.200
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	6.371,82	6.500	12.300	0	12.300
	72 320 00 Leasing	14.286,81	14.000	14.000	0	14.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.518,31	1.850	1.520	0	1.520
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	1.072,13	2.300	2.500	0	2.500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.783,35	19.500	15.500	0	15.500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	100	100	0	100
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	19.518,96	17.200	34.700	0	34.700
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	56.238,86	67.320	67.320	0	67.320
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	9.506,37	12.600	12.600	0	12.600
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	46.732,49	54.370	54.370	0	54.370

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	350	350	0	350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.540,59	333.290	357.390	-12.000	345.390
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-304.869,69	-330.890	-354.930	12.000	-342.930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.281,23	5.000	23.000	0	23.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.281,23	5.000	23.000	0	23.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	10	8.000	-8.000	0
	78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	0,00	0	8.000	-8.000	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	10	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.281,23	5.010	31.000	-8.000	23.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.281,23	-5.010	-31.000	8.000	-23.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-317.150,92	-335.900	-385.930	20.000	-365.930
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-317.150,92	-335.900	-385.930	20.000	-365.930

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
Stammkapital Einlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	0 0	8.000 8.000	-8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	-8.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-8.000	8.000	0	0	0
EDV-Ausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000 20.000	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	5.000	0	5.000	0	5.000
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
Lizenzen u. Software							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.600 20.600	18.000 18.000	0 0	18.000 18.000	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.600	18.000	0	18.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.600	-18.000	0	-18.000	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H5710 Wirtschaftsförderung

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	476,00	500	500	50.000	50.500
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	476,00	500	500	0	500
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	0	0	50.000	50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,00	500	500	50.000	50.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-476,00	-500	-500	-50.000	-50.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-476,00	-500	-500	-50.000	-50.500
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-476,00	-500	-500	-50.000	-50.500

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.254,00	15.000	15.000	0	15.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	14.254,00	15.000	15.000	0	15.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.254,00	15.000	15.000	0	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	55.139,75	62.910	63.400	0	63.400
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.904,47	8.000	8.600	0	8.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.599,84	43.000	42.700	0	42.700
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.489,41	3.100	2.900	0	2.900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	16.146,03	8.600	9.000	0	9.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	210	200	0	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.893,77	8.250	8.800	0	8.800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	110,55	100	100	0	100
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	425,00	1.250	1.800	0	1.800
	72 710 00 Besondere Verwalt.-/Betriebsauszahlg.	360,00	400	400	0	400
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	5.998,22	6.500	6.500	0	6.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.473,58	5.480	6.680	0	6.680
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	130	130	0	130
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.323,58	5.350	6.550	0	6.550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.507,10	76.640	78.880	0	78.880
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-51.253,10	-61.640	-63.880	0	-63.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.253,10	-61.640	-63.880	0	-63.880
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.					
	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.253,10	-61.640	-63.880	0	-63.880

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	6.583,00	5.800	6.700	0	6.700
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2.725,00	2.500	2.500	0	2.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.858,00	3.300	4.200	0	4.200
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.864,50	2.000	2.000	0	2.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.864,50	2.000	2.000	0	2.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.713,50	2.000	2.000	0	2.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.249,50	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.464,00	2.000	2.000	0	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	11.430	11.200	-4.500	6.700
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	15.000,00	11.430	11.200	-4.500	6.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.161,00	21.230	21.900	-4.500	17.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	212.438,71	253.710	254.900	0	254.900
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.751,08	200.000	200.000	0	200.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.052,69	13.200	12.900	0	12.900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	64.634,94	39.600	41.000	0	41.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	910	1.000	0	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	93.790,31	97.450	85.310	900	86.210
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	35.131,88	18.300	12.300	900	13.200
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.280,46	0	500	0	500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.156,44	1.500	1.800	0	1.800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	8.245,02	16.000	12.710	0	12.710
	72 310 00 Mieten und Pachten	3.250,96	3.200	3.350	0	3.350
	72 320 00 Leasing	104,67	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	34.871,38	51.700	48.300	0	48.300
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.095,71	300	300	0	300
	72 611 10 Besond.Auszahl.-nachsul.Betreuung	5,00	300	200	0	200
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	5.458,27	4.550	4.050	0	4.050

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72 716 50 Besond.Verw.Auszahl.-nachsul.Betr.GS A	146,71	150	150	0	150
	72 716 70 Besond.Verw.-Auszahl. Fahrten nachschul.	315,60	350	350	0	350
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.728,21	1.100	1.300	0	1.300
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.057,94	6.430	7.630	0	7.630
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	20,00	30	30	0	30
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.867,74	5.750	5.750	0	5.750
	74 311 10 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr	20,16	100	100	0	100
	74 313 10 Geschäftsausz.-Porto/telef.nachsul,Bet	1,84	50	50	0	50
	74 315 10 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachsul.B	0,00	300	300	0	300
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	148,20	200	200	0	200
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	0	1.200	0	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.286,96	357.590	347.840	900	348.740
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-286.125,96	-336.360	-325.940	-5.400	-331.340
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	564,92	0	0	8.100	8.100
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	564,92	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	8.100	8.100
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	564,92	0	0	8.100	8.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	18.424,83	0	85.000	0	85.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.424,83	0	85.000	0	85.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.465,77	17.000	3.000	8.100	11.100
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	24.465,77	17.000	3.000	8.100	11.100
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.890,60	17.000	88.000	8.100	96.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.325,68	-17.000	-88.000	0	-88.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-328.451,64	-353.360	-413.940	-5.400	-419.340
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-328.451,64	-353.360	-413.940	-5.400	-419.340

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
GS Aerzen Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	3.000	0	3.000	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.000	3.000	0	3.000	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	3.000	0	3.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-3.000	0	-3.000	0	0
Baumaßnahmen Inklusion Grundschulen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	7.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	7.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	7.000
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	0	0	0	0	-7.000
Photovoltaik-/Solaranlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	85.000	85.000	0	85.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.000	85.000	0	85.000	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.000	85.000	0	85.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.000	-85.000	0	-85.000	0	0
Digitalpakt - Ausbau digitale schul. Bildungsstruktur							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.100	0	8.100	8.100	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	8.100	0	8.100	8.100	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.100	0	8.100	8.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.100	0	8.100	8.100	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.100	0	8.100	8.100	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.100	0	8.100	8.100	0	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	5.773,77	4.600	5.500	0	5.500
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2.546,67	2.500	2.500	0	2.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.930,00	2.100	3.000	0	3.000
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.297,10	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.875,05	9.000	9.000	0	9.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.875,05	9.000	9.000	0	9.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.352,84	1.000	1.000	0	1.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	352,84	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.750,00	6.470	6.700	4.500	11.200
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	18.750,00	6.470	6.700	4.500	11.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.751,66	21.070	22.200	4.500	26.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	223.818,66	252.400	360.450	-20.000	340.450
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	136.422,57	191.000	289.000	-20.000	269.000
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	215,00	10.050	10.050	0	10.050
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.548,36	12.500	14.400	0	14.400
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	71.632,73	38.000	46.000	0	46.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	850	1.000	0	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	63.597,36	63.750	82.350	0	82.350
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	13.066,65	8.600	11.100	0	11.100
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	506,99	0	500	0	500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.798,96	1.300	1.400	0	1.400
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	7.359,79	6.900	20.300	0	20.300
	72 310 00 Mieten und Pachten	3.761,37	3.200	3.350	0	3.350
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	31.149,16	34.100	36.850	0	36.850
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	307,98	300	300	0	300
	72 611 10 Besond.Auszahl.-nachschnl.Betreuung	21,60	300	200	0	200

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.943,30	7.200	6.200	0	6.200
	72 716 40 Besond.Verw.-Ausz.-nachsul.Betr.GS Gr.	635,06	400	300	0	300
	72 716 70 Besond.Verw.-Auszahl. Fahrten nachschul.	0,00	350	450	0	450
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.046,50	1.100	1.400	0	1.400
15.	Transferauszahlungen	8.400,30	0	0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	8.400,30	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.829,18	5.830	6.630	0	6.630
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	100,00	30	30	0	30
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.079,80	5.250	5.250	0	5.250
	74 311 10 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr	280,98	100	100	0	100
	74 313 10 Geschäftsausz.-Porto/telef.nachsul,Bet	30,00	50	50	0	50
	74 315 10 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachsul.B	338,40	300	300	0	300
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	100	100	0	100
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	0	800	0	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.645,50	321.980	449.430	-20.000	429.430
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-264.893,84	-300.910	-427.230	24.500	-402.730
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	670,85	0	134.000	4.100	138.100
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	670,85	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	134.000	4.100	138.100
21.	Veräußerung von Sachvermögen	11.249,00	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1000 EUR	11.249,00	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.919,85	0	134.000	4.100	138.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	2.928,80	1.250.000	25.000	-5.000	20.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.928,80	1.250.000	25.000	-5.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.498,00	110.500	17.000	4.100	21.100
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	22.498,00	110.500	17.000	4.100	21.100
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.426,80	1.360.500	42.000	-900	41.100

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019	EUR	EUR	EUR
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.506,95	-1.360.500	92.000	5.000	97.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-278.400,79	-1.661.410	-335.230	29.500	-305.730
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-278.400,79	-1.661.410	-335.230	29.500	-305.730

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

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- tions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
GS Gr. Berkel Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	112.000 112.000	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000	0 0	210.500 210.500
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.000	3.000	0	3.000	0	210.500
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-112.000	-3.000	0	-3.000	0	-210.500
Schülergestühl							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	14.000 14.000	14.000 14.000	0 0	14.000 14.000	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000	14.000	0	14.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	0
Unterstand							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0 0	5.000 5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	-5.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	0	-5.000	5.000	0	0	0
Digitalpakt - Ausbau digitale schul. Bildungsstruktur							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	4.100 4.100	0 0	4.100 4.100	4.100 4.100	0 0	0 0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.100	0	4.100	4.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.100 4.100	0 0	4.100 4.100	4.100 4.100	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.100	0	4.100	4.100	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Umbau GS Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.000	134.000	0	134.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	134.000	134.000	0	134.000	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	134.000	134.000	0	134.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	1.450.000	20.000	0	20.000	0	1.450.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.450.000	20.000	0	20.000	0	1.450.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.450.000	20.000	0	20.000	0	1.450.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.316.000	114.000	0	114.000	0	-1.450.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2430 Sonstige schulische Aufgaben

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	9.739,00	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	9.739,00	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.739,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.305,26	2.590	3.260	0	3.260
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.407,24	2.000	2.500	0	2.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	159,70	170	190	0	190
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	738,32	410	550	0	550
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	10	20	0	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	8.000	0	8.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	10.000	8.000	0	8.000
15.	Transferauszahlungen	725,00	3.000	3.000	0	3.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	725,00	3.000	3.000	0	3.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	22.682,88	24.200	24.400	0	24.400
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	22.682,88	24.200	24.400	0	24.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.713,14	39.790	38.660	0	38.660
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-15.974,14	-39.790	-38.660	0	-38.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.900	9.600	1.700	11.300
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	9.900	9.600	1.700	11.300
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.900	9.600	1.700	11.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	4.512,28	13.000	13.000	0	13.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.512,28	13.000	13.000	0	13.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.512,28	13.000	13.000	0	13.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.512,28	-3.100	-3.400	1.700	-1.700
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.486,42	-42.890	-42.060	1.700	-40.360

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.486,42	-42.890	-42.060	1.700	-40.360

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2430 Sonstige schulische Aufgaben

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
Baumaßnahmen Inklusion Grundschulen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.300	9.600	1.700	11.300	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	39.300	9.600	1.700	11.300	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.300	9.600	1.700	11.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	52.000	13.000	0	13.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.000	13.000	0	13.000	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.000	13.000	0	13.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.700	-3.400	1.700	-1.700	0	0

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	22.155,00	19.000	19.000	-8.000	11.000
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	21.505,00	16.000	16.000	-8.000	8.000
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	650,00	3.000	3.000	0	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500
5.	Privatrechtliche Entgelte	27.074,96	22.020	32.420	-15.000	17.420
	64 110 00 Mieten und Pachten	25,56	20	14.420	0	14.420
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	27.049,40	22.000	18.000	-15.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,23	30	10	0	10
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Son derv	36,23	30	10	0	10
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.266,19	41.550	51.930	-23.000	28.930
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.736,72	36.100	35.680	0	35.680
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.302,26	28.500	28.000	0	28.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	874,10	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.424,04	1.940	1.950	0	1.950
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	11.136,32	5.400	5.600	0	5.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	260	130	0	130
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	66.726,61	78.650	74.150	-10.000	64.150
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.492,71	9.600	9.600	0	9.600
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	660,27	0	850	0	850
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.737,00	3.500	4.000	0	4.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	600,16	100	100	0	100
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	19.458,42	27.450	24.600	0	24.600
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	38.778,05	38.000	35.000	-10.000	25.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.281,28	1.800	2.600	0	2.600
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.281,28	1.800	2.600	0	2.600

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.744,61	116.550	112.430	-10.000	102.430
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-54.478,42	-75.000	-60.500	-13.000	-73.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300,93	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	2.300,93	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.300,93	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	0,00	82.000	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	82.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.300,93	-82.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.177,49	-157.000	-60.500	-13.000	-73.500
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.177,49	-157.000	-60.500	-13.000	-73.500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H210 Jugend- und Familienarbeit
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	15.240,00	14.500	0	33.000	33.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.240,00	14.500	0	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.100	-15.100	0
	64 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	0,00	0	15.100	-15.100	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.240,00	14.500	15.100	17.900	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	55.176,88	57.420	57.970	0	57.970
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.703,10	45.500	45.550	0	45.550
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.841,36	3.100	3.200	0	3.200
	70 320 00 Beitr.gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	17.632,42	8.600	9.000	0	9.000
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f. Beamte u. AN	0,00	220	220	0	220
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	150	150	0	150
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100
	72 710 00 Besondere Verwalt.-/Betriebsauszahlg.	0,00	50	50	0	50
15.	Transferauszahlungen	5.959,89	13.000	18.000	12.000	30.000
	73 170 00 Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	3.000	3.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.959,89	13.000	18.000	9.000	27.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.136,77	70.570	76.120	12.000	88.120
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-45.896,77	-56.070	-61.020	5.900	-55.120
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	32.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	12.000,00	32.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	32.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	13.600,00	32.000	0	0	0
	78 170 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.priv.Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	12.000,00	32.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.600,00	32.000	0	0	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.600,00	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.496,77	-56.070	-61.020	5.900	-55.120
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.496,77	-56.070	-61.020	5.900	-55.120

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	97.837,00	12.800	0	0	0
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	168,56	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	75.855,47	0	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.065,34	12.800	0	0	0
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	747,63	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	57.453,14	52.200	51.700	0	51.700
	64 110 00 Mieten und Pachten	52.728,36	52.200	51.700	0	51.700
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.724,78	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.762,41	410.000	479.600	-39.000	440.600
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	337.105,63	410.000	479.600	-39.000	440.600
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	1.656,78	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.052,55	475.000	531.300	-39.000	492.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.710,84	14.090	14.620	0	14.620
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.362,19	11.100	11.500	0	11.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	951,31	740	780	0	780
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.397,34	2.180	2.300	0	2.300
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	40	0	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	114.875,74	120.790	119.660	10.300	129.960
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	31.924,18	27.610	25.410	10.300	35.710
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.218,36	2.850	2.850	0	2.850
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.323,75	4.200	6.800	0	6.800
	72 310 00 Mieten und Pachten	17.973,83	17.950	11.850	0	11.850
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	61.262,12	64.080	69.650	0	69.650
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	173,50	200	200	0	200
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	3.800	2.800	0	2.800
15.	Transferauszahlungen	1.311.969,12	1.615.000	1.822.000	0	1.822.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	1.311.969,12	1.615.000	1.822.000	0	1.822.000

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.502,59	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	31,80	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.470,79	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.058,29	1.749.880	1.956.280	10.300	1.966.580
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-948.005,74	-1.274.880	-1.424.980	-49.300	-1.474.280
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.790,49	0	814.000	0	814.000
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	292,29	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	102.481,20	0	687.000	0	687.000
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	4.017,00	0	127.000	0	127.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106.790,49	0	814.000	0	814.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.740,35	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	32.740,35	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.319.149,04	2.478.000	645.000	680.000	1.325.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.319.149,04	2.478.000	645.000	680.000	1.325.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.533,17	427.500	164.500	0	164.500
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.533,17	427.500	164.500	0	164.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.359.422,56	2.905.500	809.500	680.000	1.489.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.252.632,07	-2.905.500	4.500	-680.000	-675.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.200.637,81	-4.180.380	-1.420.480	-729.300	-2.149.780
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.200.637,81	-4.180.380	-1.420.480	-729.300	-2.149.780

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
Reinigungsmaschine							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	5.500	0	5.500	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.500	5.500	0	5.500	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	0
KiGa Aerzen Königsförder Str.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	574.000	172.000	0	172.000	0	90.000
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	574.000	172.000	0	172.000	0	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	3.453.000	630.000	0	630.000	0	2.823.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.453.000	630.000	0	630.000	0	2.823.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.879.000	-458.000	0	-458.000	0	-2.733.000
BGA KiGa Aerzen Königsförder Straße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000
BGA KiTa Gr. Berkel Ohrsche Straße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.000	0	0	0	0	270.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0	0	270.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-270.000	0	0	0	0	-270.000
Photovoltaik-/Solaranlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	15.000	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	15.000	0	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
BGA KiGa Ohrsche Str. Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.500	0	0	0	0	0
KiTa Gr. Berkel Ohrsche Str.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.832.600	642.000	0	642.000	0	1.808.900
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.832.600	642.000	0	642.000	0	1.808.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	5.450.000	0	680.000	680.000	0	5.450.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.450.000	0	680.000	680.000	0	5.450.000
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.617.400	642.000	-680.000	-38.000	0	-3.641.100
KiGa Tannenweg - BGA							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500	0	2.500	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	2.500	0	2.500	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500	0	-2.500	0	0
KiGa Grupenhagen - BGA							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500	0	2.500	0	2.500
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	2.500	0	2.500	0	2.500
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
KiGa Pöhlenstr. - BGA							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
Rutsche							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	0	1.500	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	511,17	0	0	0	0
	62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	511,17	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.300,95	7.680	6.080	0	6.080
	64 110 00 Mieten und Pachten	1.085,53	7.680	6.080	0	6.080
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.215,42	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,78	0	0	0	0
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	83,78	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.895,90	7.680	6.080	0	6.080
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	135.923,81	146.970	148.640	0	148.640
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.030,67	115.800	116.700	0	116.700
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.401,66	7.630	7.630	0	7.630
	70 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	43.491,48	22.970	23.750	0	23.750
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	570	560	0	560
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	151.171,17	193.460	158.800	10.550	169.350
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	38.991,31	33.500	39.300	10.550	49.850
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	36.726,36	57.500	23.500	0	23.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.266,51	11.130	2.630	0	2.630
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	4.343,12	10.480	7.000	0	7.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	8.425,11	9.440	9.290	0	9.290
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	42.206,32	60.410	65.980	0	65.980
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	195,00	0	0	0	0
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	18.017,44	10.000	11.100	0	11.100
15.	Transferauszahlungen	97,74	750	750	0	750
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	97,74	750	750	0	750
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.168,49	4.940	5.050	0	5.050
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.168,49	4.490	4.600	0	4.600
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	450	450	0	450

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H211 Sport
 H4240 Sportstätten und Sportplätze

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.361,21	346.120	313.240	10.550	323.790
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-286.465,31	-338.440	-307.160	-10.550	-317.710
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.002,54	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	1.002,54	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.002,54	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.322,51	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	11.322,51	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.927,88	1.500	20.000	0	20.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.927,88	0	20.000	0	20.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.156,83	58.000	11.000	-4.500	6.500
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.156,83	58.000	11.000	-4.500	6.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.407,22	59.500	31.000	-4.500	26.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.404,68	-59.500	-31.000	4.500	-26.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-306.869,99	-397.940	-338.160	-6.050	-344.210
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-306.869,99	-397.940	-338.160	-6.050	-344.210

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H211 Sport
 H4240 Sportstätten und Sportplätze

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
Sportgerät, wie z. B. Sprungkasten, Trampolin,							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	3.000	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000	3.000	0	3.000	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0
Umstellung Warmwasser							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	80.000	20.000	0	20.000	60.000	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	20.000	0	20.000	60.000	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	20.000	0	20.000	60.000	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000	-20.000	0	-20.000	-60.000	0
Anzeigetafel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500	-4.500	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0	4.500	-4.500	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.500	-4.500	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-4.500	4.500	0	0	0
Boule-Anlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	1.500
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	1.500
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	1.500
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500	0	0	0	0	-1.500

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H211 Sport
 H4240 Sportstätten und Sportplätze

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Berechnungsanlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	52.000 52.000	0 0	0 0	0 0	0 0	52.000 52.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.000	0	0	0	0	52.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.000	0	0	0	0	-52.000
Pflegegerät - Allround							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.500 3.500	3.500 3.500	0 0	3.500 3.500	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	0

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5732 DGH u. Grillplätze

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.150,00	5.950	6.440	-4.720	1.720
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.150,00	5.950	6.440	-4.720	1.720
5.	Privatrechtliche Entgelte	900,83	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	900,83	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	30	30	0	30
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	37,50	30	30	0	30
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.088,33	5.980	6.470	-4.720	1.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	104.897,61	93.660	94.700	-600	94.100
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	30.095,10	35.510	25.300	0	25.300
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.377,81	1.000	800	0	800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	10.154,21	7.750	5.500	0	5.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	235,53	850	850	-600	250
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	33.160,50	36.000	36.150	0	36.150
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	28.874,46	12.550	12.100	0	12.100
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	0	14.000	0	14.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	18.720	0	18.720
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	18.720	0	18.720
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.897,61	93.660	113.420	-600	112.820
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-97.809,28	-87.680	-106.950	-4.120	-111.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	401,72	3.500	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	401,72	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	3.500	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	401,72	3.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	58.631,47	10.000	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.569,28	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.062,19	10.000	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 DGH u. Grillplätze

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	4.500	4.500	0	4.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.631,47	14.500	4.500	0	4.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.229,75	-11.000	-4.500	0	-4.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-156.039,03	-98.680	-111.450	-4.120	-115.570
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-156.039,03	-98.680	-111.450	-4.120	-115.570

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aenzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
H5732 DGH u. Grillplätze

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.317.849,82	12.859.000	13.107.000	-1.642.000	11.465.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.610.254,79	2.102.900	1.547.000	2.351.600	3.898.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	34.520,00	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	216,00	1.000	1.000	0	1.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	85.143,37	69.100	63.100	4.500	67.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.880,52	65.330	73.350	0	73.350
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	7.971,32	46.550	25.080	98.000	123.080
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.955,06	5.500	5.750	0	5.750
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.126.790,88	15.149.380	14.822.280	812.100	15.634.380
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	555.257,71	551.380	560.880	0	560.880
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	318.322,35	526.630	472.810	7.700	480.510
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.100,04	174.460	133.900	26.000	159.900
15.	Transferauszahlungen	6.172.679,73	6.534.800	6.562.700	-83.500	6.479.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.935,23	-49.540	-29.230	-8.000	-37.230
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.281.295,06	7.737.730	7.701.060	-57.800	7.643.260
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	6.845.495,82	7.411.650	7.121.220	869.900	7.991.120
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.509,66	7.500	66.000	0	66.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.960,00	19.700	3.000	-1.300	1.700
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	3.224,26	1.280.300	18.300	0	18.300
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	113.693,92	1.307.500	87.300	-1.300	86.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	70.112,70	137.000	359.000	-192.500	166.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.322,34	191.000	195.200	-24.900	170.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	140	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	394.435,04	328.140	554.200	-217.400	336.800
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-280.741,12	979.360	-466.900	216.100	-250.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.564.754,70	8.391.010	6.654.320	1.086.000	7.740.320
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.019.756,42	5.945.700	1.812.710	-319.200	1.493.510
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	703.783,04	1.404.940	1.081.460	0	1.081.460

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019	EUR	EUR	EUR
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	315.973,38	4.540.760	731.250	-319.200	412.050
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.880.728,08	12.931.770	7.385.570	766.800	8.152.370

Kommune: 1 Flecken Aenzen
Fachbereich: H3 Kämmererei

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	572,64	0	0	0	0
	60 110 00 Grundsteuer A	560,74	0	0	0	0
	60 120 00 Grundsteuer B	3,00	0	0	0	0
	60 320 00 Hundesteuer	8,90	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	216,00	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216,00	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	634,31	550	550	0	550
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	634,31	550	550	0	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.546,79	26.000	22.400	0	22.400
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sondev	26.546,79	26.000	22.400	0	22.400
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	18,36	0	0	0	0
	66 990 00 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	18,36	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.373,66	5.500	5.750	0	5.750
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	3.373,66	5.500	5.500	0	5.500
	65 620 20 Vollstreckungsgebühren	0,00	0	250	0	250
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.361,76	32.050	28.700	0	28.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	162.039,46	177.200	180.070	0	180.070
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.924,05	139.000	140.000	0	140.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.240,90	9.600	9.500	0	9.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	51.874,51	28.000	30.000	0	30.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	600	570	0	570
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	20.439,67	30.500	34.300	-4.800	29.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	29,90	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	224,01	2.000	6.300	-3.800	2.500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	896,50	2.500	2.000	-1.000	1.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	19.289,26	26.000	26.000	0	26.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.025,97	27.250	17.660	0	17.660
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	50,00	50	50	0	50
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	35.975,97	27.200	17.610	0	17.610

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.505,10	234.950	232.030	-4.800	227.230
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-187.143,34	-202.900	-203.330	4.800	-198.530
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.700	-11.700	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	11.700	-11.700	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.700	-11.700	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-11.700	11.700	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-187.143,34	-202.900	-215.030	16.500	-198.530
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-187.143,34	-202.900	-215.030	16.500	-198.530

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H303 Finanzen
 H1114 Kassen und Rechnungswesen

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0 0	4.700 4.700	-4.700 -4.700	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.700	-4.700	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	0	-4.700	4.700	0	0	0
Tresor							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0 0	7.000 7.000	-7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.000	-7.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	0	-7.000	7.000	0	0	0

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H1115 Kämmerei

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	148,91	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	148,91	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.111,38	37.900	49.800	0	49.800
	64 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	142,71	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. Beteil. So nderv	37.968,67	37.900	49.800	0	49.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.260,29	37.900	49.800	0	49.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	249.656,56	242.910	247.770	0	247.770
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	57.827,80	42.150	45.000	0	45.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.611,45	144.000	145.000	0	145.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.460,34	13.700	13.900	0	13.900
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.246,21	9.900	9.700	0	9.700
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	56.635,14	29.000	30.000	0	30.000
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	2.875,62	4.160	4.170	0	4.170
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	20.955,79	33.000	34.800	14.000	48.800
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	140,69	1.500	1.300	0	1.300
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	767,60	3.000	1.000	0	1.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	1.000	500	0	500
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	20.047,50	27.500	32.000	14.000	46.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.251,92	12.530	12.530	-8.000	4.530
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.251,92	12.530	12.530	-8.000	4.530
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.864,27	288.440	295.100	6.000	301.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-236.603,98	-250.540	-245.300	-6.000	-251.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	0	0	0
	78 651 00 Zufü. a. d. Vers. Rü. Lage f. Beamte (akt. Bed)	0,00	100	0	0	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-236.603,98	-250.640	-245.300	-6.000	-251.300
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-236.603,98	-250.640	-245.300	-6.000	-251.300

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.317.277,18	12.859.000	13.107.000	-1.642.000	11.465.000
	60 110 00 Grundsteuer A	180.727,15	182.000	185.000	-9.000	176.000
	60 120 00 Grundsteuer B	1.789.403,90	1.760.000	1.780.000	10.000	1.790.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	4.326.727,25	4.686.000	4.800.000	-1.400.000	3.400.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.974.269,00	5.201.000	5.318.000	-398.000	4.920.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	800.940,00	785.000	804.000	180.000	984.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	187.614,81	185.000	160.000	-30.000	130.000
	60 320 00 Hundesteuer	57.561,66	60.000	60.000	5.000	65.000
	60 490 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	33,41	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.563.864,00	2.059.000	1.517.000	2.351.600	3.868.600
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.357.248,00	1.847.000	1.303.000	39.000	1.342.000
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	206.616,00	212.000	214.000	2.312.600	2.526.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	34.520,00	0	0	0	0
	62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	34.520,00	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	6.938,85	20.000	20.000	98.000	118.000
	66 910 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	6.938,85	20.000	20.000	98.000	118.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	581,40	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	543,40	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	38,00	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	13.923.181,43	14.938.000	14.644.000	807.600	15.451.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.250,00	22.000	20.000	30.000	50.000
	75 920 00 Verzinsung von Steuererstattungen	1.250,00	22.000	20.000	30.000	50.000
15.	Transferauszahlungen	6.170.471,00	6.528.100	6.556.000	-83.500	6.472.500
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	716.471,00	796.600	420.000	-99.000	321.000
	73 710 00 Allgem. Umlagen Land	10.752,00	20.500	22.000	-1.900	20.100
	73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	5.451.432,00	5.711.000	6.114.000	17.400	6.131.400
	73 721 20 Rückz. zuviel gez. Kreisumlage	-8.184,00	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	780	780	0	780
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	780	780	0	780
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.171.721,00	6.550.880	6.576.780	-53.500	6.523.280
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszah- lungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	7.751.460,43	8.387.120	8.067.220	861.100	8.928.320

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.751.460,43	8.387.120	8.067.220	861.100	8.928.320
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.751.460,43	8.387.120	8.067.220	861.100	8.928.320

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	1.014,11	26.550	5.080	0	5.080
	66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	25.430	3.970	0	3.970
	66 160 00 Zinseinzahl. sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	0	960	0	960
	66 180 00 Zinseinzahl. übriger inländ.Bereich	993,90	970	0	0	0
	66 990 00 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	20,21	150	150	0	150
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,11	26.550	5.080	0	5.080
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.850,04	152.460	113.900	-4.000	109.900
	75 150 00 Zinsausz.verbund.Unt.Beteil.Sonder verm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	103.577,19	139.080	105.820	0	105.820
	75 180 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	675,00	380	80	0	80
	75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	-402,15	10.000	5.000	-4.000	1.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	-204.750	-179.750	0	-179.750
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250
	74 899 90 Globale Minderauszahlung	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000
	76 210 00 Deckungsreserve	0,00	45.000	70.000	0	70.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.850,04	-52.290	-65.850	-4.000	-69.850
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-102.835,93	78.840	70.930	4.000	74.930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	3.224,26	1.280.300	18.300	0	18.300
	68 850 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	0,00	1.277.000	15.000	0	15.000
	68 860 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.öffentl.Sonderrech.	0,00	0	3.300	0	3.300
	68 880 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.so.inländ.Bereich	3.224,26	3.300	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.224,26	1.280.300	18.300	0	18.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.224,26	1.280.300	18.300	0	18.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-99.611,67	1.359.140	89.230	4.000	93.230

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.019.756,42	5.945.700	1.812.710	-319.200	1.493.510
	69 223 00 Inv.Kred.Gem(GV) Lz >5J.	0,00	416.700	6.700	0	6.700
	69 273 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro-W.	1.019.756,42	4.887.620	1.690.800	-319.200	1.371.600
	69 273 40 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Umschuldungen	0,00	641.380	115.210	0	115.210
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	703.783,04	1.404.940	1.081.460	0	1.081.460
	79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	693.783,04	594.260	833.210	0	833.210
	79 273 80 Tilgung Darlehen aus IVP - Auszahlg.-	0,00	159.300	128.040	0	128.040
	79 274 00 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. Umschuldungen	0,00	641.380	115.210	0	115.210
	79 283 00 Tilg.In.Kr.So.inl.B.Lz >5 J.	10.000,00	10.000	5.000	0	5.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	315.973,38	4.540.760	731.250	-319.200	412.050
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	216.361,71	5.899.900	820.480	-315.200	505.280

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H304 Gebäude und Liegenschaften
H1118 Gebäudemanagement

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	775,00	0	0	0	0
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	775,00	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	82.240,11	68.550	62.550	4.500	67.050
	64 110 00 Mieten und Pachten	82.240,11	68.550	62.550	4.500	67.050
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,61	1.050	890	0	890
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	50,00	50	50	0	50
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Son derv	1.039,61	1.000	840	0	840
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.104,72	69.600	63.440	4.500	67.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	124.051,54	115.310	116.520	0	116.520
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	11.789,19	8.700	9.500	0	9.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.023,03	81.000	80.600	0	80.600
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.578,86	2.800	2.850	0	2.850
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.059,80	5.520	5.500	0	5.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	40.025,46	16.000	16.800	0	16.800
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	575,20	1.290	1.270	0	1.270
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	92.306,01	193.580	123.410	0	123.410
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	28.457,64	117.150	59.710	0	59.710
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	150	0	150
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.838,36	750	600	0	600
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.329,44	300	150	0	150
	72 310 00 Mieten und Pachten	2.854,37	0	2.400	0	2.400
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	50.238,52	65.680	55.300	0	55.300
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	3.587,68	3.500	100	0	100
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	3.000,00	6.000	5.000	0	5.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	523,42	2.550	1.400	0	1.400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.550	400	0	400
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	523,42	1.000	1.000	0	1.000

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.880,97	311.440	241.330	0	241.330
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-132.776,25	-241.840	-177.890	4.500	-173.390
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	491,88	7.500	66.000	0	66.000
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	491,88	7.500	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	66.000	0	66.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	491,88	7.500	66.000	0	66.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	65.161,38	75.000	250.000	-150.000	100.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.161,38	75.000	250.000	-150.000	100.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	4.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	10	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	10	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.161,38	79.010	250.000	-150.000	100.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.669,50	-71.510	-184.000	150.000	-34.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-197.445,75	-313.350	-361.890	154.500	-207.390
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-197.445,75	-313.350	-361.890	154.500	-207.390

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H304 Gebäude und Liegenschaften
 H1118 Gebäudemanagement

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
Rathaus Aerzen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	3.000.000	150.000	-150.000	0	150.000	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	150.000	-150.000	0	150.000	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000.000	150.000	-150.000	0	150.000	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-3.000.000	-150.000	150.000	0	-150.000	0
Hocheffizienzpumpe							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	15.000
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	15.000	0	0	0	0	15.000
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-35.000	0	0	0	0	-35.000
öffentlicher W-Lan - Ausbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	0	4.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.000	0	0	0	0	4.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	4.000
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-4.000	0	0	0	0	-4.000
Abriss u. Neugestaltung alte Schule Grupenhagen Schul- str.1							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000	66.000	0	66.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	66.000	66.000	0	66.000	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.000	66.000	0	66.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	0	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.000	-34.000	0	-34.000	0	0
Tannenweg - Heizungen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	55.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	55.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	55.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000	0	0	0	0	-55.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H306 Feuerwehr
H1260 Freiwillige Feuerwehr

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	45.615,79	43.900	30.000	0	30.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25.615,79	43.900	30.000	0	30.000
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.120,04	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	121,94	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.998,10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,58	290	200	0	200
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	740,10	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.So nderv	294,48	290	200	0	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	48.770,41	45.190	31.200	0	31.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.632,80	11.950	12.400	0	12.400
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	11.565,62	8.500	8.900	0	8.900
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.492,07	2.850	2.900	0	2.900
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	575,11	600	600	0	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	184.620,88	269.550	280.300	-1.500	278.800
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	32.282,96	87.300	63.500	0	63.500
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	643,28	1.000	2.500	0	2.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.959,73	9.000	12.000	0	12.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	19.239,39	20.000	53.700	0	53.700
	72 310 00 Mieten und Pachten	120,46	300	2.100	-1.500	600
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	25.952,84	25.350	24.350	0	24.350
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	49.276,54	50.000	44.000	0	44.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32.581,00	63.000	64.800	0	64.800
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	8.274,68	8.100	8.150	0	8.150
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.073,38	5.500	5.000	0	5.000

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	8.216,62	0	200	0	200
15.	Transferauszahlungen	2.208,73	6.700	6.700	0	6.700
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.208,73	6.700	6.700	0	6.700
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	43.919,95	64.600	70.650	0	70.650
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	36.663,84	55.000	59.000	0	59.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.592,21	5.100	5.100	0	5.100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.663,90	4.500	6.550	0	6.550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.382,36	352.800	370.050	-1.500	368.550
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-196.611,95	-307.610	-338.850	1.500	-337.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.017,78	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	103.017,78	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.960,00	19.700	3.000	-1.300	1.700
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1000 EUR	6.960,00	19.700	3.000	-1.300	1.700
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.977,78	19.700	3.000	-1.300	1.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	4.951,32	62.000	109.000	-42.500	66.500
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	59.000	-42.500	16.500
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.951,32	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.322,34	187.000	183.500	-13.200	170.300
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	324.322,34	187.000	183.500	-13.200	170.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	20	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	20	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329.273,66	249.020	292.500	-55.700	236.800
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-219.295,88	-229.320	-289.500	54.400	-235.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-415.907,83	-536.930	-628.350	55.900	-572.450
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-415.907,83	-536.930	-628.350	55.900	-572.450

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H306 Feuerwehr
 H1260 Freiwillige Feuerwehr

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
Löschwasserversorgung FW							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	80.000	50.000	0	50.000	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	50.000	0	50.000	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	50.000	0	50.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-80.000	-50.000	0	-50.000	0	0
Carport							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	14.000	0	0	0	0	7.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.000	0	0	0	0	7.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	7.000
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-14.000	0	0	0	0	-7.000
Hydraulikaggregat							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	11.500	0	11.500	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	11.500	11.500	0	11.500	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.500	11.500	0	11.500	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-11.500	-11.500	0	-11.500	0	0
FW-Fahrzeug TSF-W							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.000	76.000	0	76.000	0	62.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	138.000	76.000	0	76.000	0	62.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.000	76.000	0	76.000	0	62.000
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-138.000	-76.000	0	-76.000	0	-62.000

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
FW-Tragkraftspritze							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	50.000 50.000	17.000 17.000	0 0	17.000 17.000	0 0	30.000 30.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	17.000	0	17.000	0	30.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-17.000	0	-17.000	0	-30.000
FW-Fahrzeug MTW							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	45.000 45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000	0	0	0	0	0
FW-Fahrzeug TSF							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	123.500 123.500	43.500 43.500	0 0	43.500 43.500	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.500	43.500	0	43.500	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-123.500	-43.500	0	-43.500	0	0
FW Ausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	27.300 27.300	10.500 10.500	-8.200 -8.200	2.300 2.300	0 0	10.000 10.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.300	10.500	-8.200	2.300	0	10.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.300	-10.500	8.200	-2.300	0	-10.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H306 Feuerwehr
 H1260 Freiwillige Feuerwehr

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Abgasabsauganlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	60.000 60.000	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	0 0	30.000 30.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	20.000	0	20.000	0	30.000
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-20.000	0	-20.000	0	-30.000
FW-Fahrzeug LF							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	300.000 300.000	5.000 5.000	-5.000 -5.000	0 0	335.000 335.000	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	5.000	-5.000	0	335.000	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-300.000	-5.000	5.000	0	-335.000	0
FW-Transportfahrzeug							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	30.000
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	0	0	0	-30.000
FW-Häuser							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000 55.000	50.000 50.000	-45.000 -45.000	5.000 5.000	0 0	0 0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000	50.000	-45.000	5.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000	-50.000	45.000	-5.000	0	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Mastsirene							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	11.500	9.000	2.500	11.500	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.500	9.000	2.500	11.500	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.500	9.000	2.500	11.500	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.500	-9.000	-2.500	-11.500	0	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	10.790,58	10.500	10.500	44.600	55.100
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.450,00	22.530	22.530	-6.200	16.330
5.	Privatrechtliche Entgelte	18.259,78	13.900	13.900	0	13.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.813,52	65.040	134.000	-40.000	94.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.313,88	111.970	180.930	-1.600	179.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.186.764,37	1.284.450	1.381.250	-18.000	1.363.250
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	462.710,23	406.300	426.770	-17.200	409.570
15.	Transferauszahlungen	44.717,66	51.500	51.500	0	51.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	120.701,50	157.790	175.620	-63.000	112.620
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.893,76	1.900.040	2.035.140	-98.200	1.936.940
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-1.708.579,88	-1.788.070	-1.854.210	96.600	-1.757.610
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.809,01	580.200	181.400	-127.400	54.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	20.082,00	23.450	23.400	0	23.400
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	75.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	121.891,01	678.650	204.800	-127.400	77.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205,30	2.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	514.694,98	987.900	848.800	-325.000	523.800
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.097,67	110.800	20.400	0	20.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	150	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	578.997,95	1.100.850	869.200	-325.000	544.200
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-457.106,94	-422.200	-664.400	197.600	-466.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.165.686,82	-2.210.270	-2.518.610	294.200	-2.224.410
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.165.686,82	-2.210.270	-2.518.610	294.200	-2.224.410

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.640,00	1.500	1.500	0	1.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	1.640,00	1.500	1.500	0	1.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	255,82	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	255,82	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.537,60	15.000	67.740	-40.000	27.740
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sondev	7.153,40	7.000	27.740	0	27.740
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	384,20	8.000	40.000	-40.000	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.433,42	16.500	69.240	-40.000	29.240
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	183.043,48	196.650	212.450	0	212.450
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	39.669,34	29.000	30.600	0	30.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.370,94	121.300	132.500	0	132.500
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.741,43	10.700	10.900	0	10.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.831,39	8.500	9.000	0	9.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	44.670,83	24.300	26.500	0	26.500
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.759,55	2.850	2.950	0	2.950
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.055,29	10.500	13.800	0	13.800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	129,98	500	2.000	0	2.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	787,55	2.000	1.800	0	1.800
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	2.137,76	8.000	10.000	0	10.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	54.732,95	95.200	117.700	-63.000	54.700
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	200,00	200	200	0	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.522,72	7.000	4.500	0	4.500
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	52.010,23	88.000	113.000	-63.000	50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.831,72	302.350	343.950	-63.000	280.950
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-231.398,30	-285.850	-274.710	23.000	-251.710
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00 0,00	19.000 19.000	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00 0,00	130 130	0 0	0 0	0 0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.130	3.000	0	3.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-19.130	-3.000	0	-3.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-231.398,30	-304.980	-277.710	23.000	-254.710
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-231.398,30	-304.980	-277.710	23.000	-254.710

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.085,25	700	700	0	700
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	100,00	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	985,25	700	700	0	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614,55	2.100	3.680	0	3.680
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sondev	2.164,55	2.100	3.680	0	3.680
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	450,00	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699,80	2.800	4.380	0	4.380
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.324,75	20.710	21.280	0	21.280
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.933,96	5.850	6.200	0	6.200
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.754,82	11.800	11.900	0	11.900
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.748,21	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	997,14	800	820	0	820
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.570,19	2.200	2.300	0	2.300
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	320,43	60	60	0	60
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	201.729,70	121.500	121.100	-23.000	98.100
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	196.011,01	116.000	117.000	-23.000	94.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500
	72 310 00 Mieten und Pachten	1.601,49	1.000	800	0	800
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.117,20	3.000	2.500	0	2.500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	1.000	300	0	300
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.105,81	7.570	70	0	70
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	65,45	70	70	0	70
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	106,86	0	0	0	0
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	933,50	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	7.500	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.160,26	149.780	142.450	-23.000	119.450

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-223.460,46	-146.980	-138.070	23.000	-115.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.432,11	545.500	181.400	-127.400	54.000
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	287.000	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinden(GV)	0,00	89.800	2.300	-2.300	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	99.432,11	168.700	179.100	-125.100	54.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	99.432,11	545.500	181.400	-127.400	54.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	477.064,56	861.500	757.500	-317.500	440.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	477.064,56	861.500	757.500	-317.500	440.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	477.064,56	861.500	757.500	-317.500	440.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-377.632,45	-316.000	-576.100	190.100	-386.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-601.092,91	-462.980	-714.170	213.100	-501.070
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-601.092,91	-462.980	-714.170	213.100	-501.070

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
In der Lammer - Auf Sanders Kampe							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	380.000	420.000	-100.000	320.000	0	60.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.000	420.000	-100.000	320.000	0	60.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	380.000	420.000	-100.000	320.000	0	60.000
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-380.000	-420.000	100.000	-320.000	0	-60.000
Im Reuterkamp Ost und Süd							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	470.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-470.000	0	0	0	0	0
Schlesierring Ost u. Süd							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	420.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-420.000	0	0	0	0	0
Schlesierring Nord u. Im Reuterkamp Nord							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	440.000	40.000	0	40.000	20.000	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	440.000	40.000	0	40.000	20.000	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.000	40.000	0	40.000	20.000	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-440.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Schlehenweg - Hagebuttenweg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	230.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	230.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	0	230.000
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-230.000	0	0	0	0	-230.000
Auf dem Berkenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.500	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	238.500	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	238.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	230.000	100.000	-100.000	0	0	50.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	100.000	-100.000	0	0	50.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.000	100.000	-100.000	0	0	50.000
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	8.500	-100.000	100.000	0	0	-50.000
Gewerbegebiet (West) Wülmser Weg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.000	0	0	0	0	367.000
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	287.000	0	0	0	0	287.000
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinden(GV)	80.000	0	0	0	0	80.000
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	367.000	0	0	0	0	367.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	480.000	0	0	0	0	480.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	480.000	0	0	0	0	480.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0	0	480.000
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-113.000	0	0	0	0	-113.000
Wegeverbindung In der Twetsche							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	30.000
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Gehwege Neu-/Ausbau						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:						
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:						
8. Baumaßnahmen	50.000	20.000	0	20.000	0	10.000
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	20.000	0	20.000	0	10.000
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	20.000	0	20.000	0	10.000
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-20.000	0	-20.000	0	-10.000
Verkehrsführungskonzept Umsetzung						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:						
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:						
8. Baumaßnahmen	0	5.000	-5.000	0	0	5.000
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	-5.000	0	0	5.000
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	-5.000	0	0	5.000
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.000	5.000	0	0	-5.000
Brückensanierung						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:						
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:						
8. Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	150.000
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	150.000
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	150.000
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-300.000	0	0	0	0	-150.000
Dübbwicksfeld III						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:						
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	314.000	179.100	-125.100	54.000	0	143.000
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	314.000	179.100	-125.100	54.000	0	143.000
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	314.000	179.100	-125.100	54.000	0	143.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:						
8. Baumaßnahmen	340.000	50.000	-50.000	0	0	340.000

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.000	50.000	-50.000	0	0	340.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.000	50.000	-50.000	0	0	340.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.000	129.100	-75.100	54.000	0	-197.000
Dübbwicksfeld II-Vor dem Dübbwicksfeld							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-450.000	0	0	0	0	0
Gehweg entlang Eichenweg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0	7.500
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinden(GV)	7.500	0	0	0	0	7.500
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0	7.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	25.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.500	0	0	0	0	-17.500
Riepenstraße Gr.Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	0	0	0	0
SoPo aus Beitr. u. ä. Entg. - Erschließungsbeitr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.600	0	0	0	0	68.400
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	55.600	0	0	0	0	68.400

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.600	0	0	0	0	68.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	55.600	0	0	0	0	68.400
Querungshilfe (Verkehrinsel)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.300	-2.300	0	0	2.300
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinden(GV)	0	2.300	-2.300	0	0	2.300
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.300	-2.300	0	0	2.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	0	7.500	-7.500	0	0	7.500
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	7.500	-7.500	0	0	7.500
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.500	-7.500	0	0	7.500
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.200	5.200	0	0	-5.200
Lütje Beeke							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	70.000	20.000	0	20.000	50.000	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	20.000	0	20.000	50.000	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	20.000	0	20.000	50.000	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.000	-20.000	0	-20.000	-50.000	0
Erschließung Baugebiet Im Dorfe							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	65.000	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000	0	0	0	65.000	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	65.000	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	0	0	0	-65.000	0
Glasfaserausbau Auf dem Berkenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	0	45.000	-45.000	0	0	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	-45.000	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	45.000	-45.000	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	0	-45.000	45.000	0	0	0
Glasfaserausbau Dübbwicksfeld III							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	40.000	50.000	-10.000	40.000	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	50.000	-10.000	40.000	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	50.000	-10.000	40.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-40.000	-50.000	10.000	-40.000	0	0
Glasfaserausbau Schlesiering Nord/Reuterkamp Nord							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-70.000	0	0	0	0	0
Glasfaserausbau Schlesiering Ost u. Süd							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-55.000	0	0	0	0	0
Glasfaserausbau Reuterkamp Ost u. Süd							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.000	0	0	0	0	0

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	4.988,94	1.000	1.000	0	1.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.988,94	1.000	1.000	0	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,66	600	1.160	0	1.160
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.So nderv	660,66	600	1.160	0	1.160
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.649,60	1.600	2.160	0	2.160
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.522,80	4.770	4.840	0	4.840
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.764,69	3.750	3.800	0	3.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	314,89	270	270	0	270
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.443,22	720	750	0	750
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	20	0	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	35.442,91	47.000	47.000	4.000	51.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	19.674,83	18.000	18.000	4.000	22.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	14.770,26	28.000	28.000	0	28.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	997,82	1.000	1.000	0	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	39.965,71	51.770	51.840	4.000	55.840
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszah- lungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-34.316,11	-50.170	-49.680	-4.000	-53.680
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	11.219,45	25.000	11.000	0	11.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.219,45	25.000	11.000	0	11.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.219,45	25.000	11.000	0	11.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-11.219,45	-25.000	-11.000	0	-11.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.535,56	-75.170	-60.680	-4.000	-64.680
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.					
	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.535,56	-75.170	-60.680	-4.000	-64.680

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
Im Reuterkamp Ost und Süd							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-15.000	0	0	0	0	0
Schlesierring Ost u. Süd							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	13.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-13.000	0	0	0	0	0
Schlesierring Nord u. Im Reuterkamp Nord							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-15.000	0	0	0	0	0
Auf dem Berkenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-30.000	0	0	0	0	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Dübbwicksfeld III							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	20.000	5.000	0	5.000	0	20.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	5.000	0	5.000	0	20.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	5.000	0	5.000	0	20.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-5.000	0	-5.000	0	-20.000
Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	24.000	6.000	0	6.000	0	5.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000	6.000	0	6.000	0	5.000
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.000	6.000	0	6.000	0	5.000
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.000	-6.000	0	-6.000	0	-5.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.360,00	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.360,00	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	60,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,19	2.200	3.850	0	3.850
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Son nderv	2.202,19	2.200	3.850	0	3.850
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.622,19	2.200	3.850	0	3.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.075,88	15.530	15.820	0	15.820
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.215,59	12.300	12.500	0	12.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.049,61	840	860	0	860
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.810,68	2.320	2.400	0	2.400
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	60	0	60
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.780,34	9.100	7.900	4.000	11.900
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	702,99	0	0	0	0
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.257,50	5.300	5.300	2.500	7.800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	570,42	1.000	800	0	800
	72 310 00 Mieten und Pachten	1.308,99	1.500	1.000	1.500	2.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	940,44	1.300	800	0	800
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	153,31	300	300	0	300
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	153,31	300	300	0	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.009,53	24.930	24.020	4.000	28.020
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-18.387,34	-22.730	-20.170	-4.000	-24.170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	0,00	16.000	3.000	0	3.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	3.000	0	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	3.000	0	3.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.000	-3.000	0	-3.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.387,34	-38.730	-23.170	-4.000	-27.170
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.387,34	-38.730	-23.170	-4.000	-27.170

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.450,00	21.030	21.030	-6.200	14.830
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.600	1.600	0	1.600
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.450,00	19.430	19.430	-6.200	13.230
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241,29	1.200	1.040	0	1.040
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Son derv	1.241,29	1.200	1.040	0	1.040
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.691,29	22.230	22.070	-6.200	15.870
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	52.327,22	51.400	51.950	0	51.950
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.966,21	2.950	3.100	0	3.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.521,93	22.300	22.700	0	22.700
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	19.850	19.850	0	19.850
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	716,14	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.018,37	1.600	1.500	0	1.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	14.975,88	4.600	4.700	0	4.700
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	128,69	100	100	0	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	54.790,72	35.550	46.900	-4.700	42.200
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	9.846,15	5.610	5.660	0	5.660
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	38.312,55	17.270	27.050	-1.100	25.950
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	930,13	1.280	1.310	0	1.310
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	3.200	5.050	-1.600	3.450
	72 310 00 Mieten und Pachten	3.691,99	4.030	3.850	-2.000	1.850
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.297,45	2.910	2.780	0	2.780
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	69,85	600	500	0	500
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	642,60	650	700	0	700
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.168,97	1.270	1.380	0	1.380
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	235,59	170	180	0	180
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	933,38	1.100	1.200	0	1.200

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.286,91	88.220	100.230	-4.700	95.530
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-91.595,62	-65.990	-78.160	-1.500	-79.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.700	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	18.700	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	20.082,00	23.450	23.400	0	23.400
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.082,00	23.450	23.400	0	23.400
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.082,00	42.150	23.400	0	23.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205,30	2.000	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	205,30	2.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	22.980,71	85.400	67.500	-7.500	60.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.980,71	37.400	55.000	0	55.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	48.000	12.500	-7.500	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800	1.800	0	1.800
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	1.800	1.800	0	1.800
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.186,01	89.200	69.300	-7.500	61.800
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.104,01	-47.050	-45.900	7.500	-38.400
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-94.699,63	-113.040	-124.060	6.000	-118.060
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-94.699,63	-113.040	-124.060	6.000	-118.060

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
Grundstückserwerb / -kauf							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200	0	0	0	0	2.200
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	2.200	0	0	0	0	2.200
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.200	0	0	0	0	2.200
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-2.200	0	0	0	0	-2.200
Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.200	1.800	0	1.800	0	1.800
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.200	1.800	0	1.800	0	1.800
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.200	1.800	0	1.800	0	1.800
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-7.200	-1.800	0	-1.800	0	-1.800
Zaunanlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
Pflasterung Friedhof Reinerbeck mittlerer Hauptweg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	5.000	12.500	-7.500	5.000	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	12.500	-7.500	5.000	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	12.500	-7.500	5.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-5.000	-12.500	7.500	-5.000	0	0

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt Teil D						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- inves- titions- summe	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um / vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haus- haltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigun- gen	Bisher bereit- gestellt
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Pflasterung Friedhof Herkendorf						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:						
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:						
8. Baumaßnahmen	48.000	0	0	0	0	48.000
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.000	0	0	0	0	48.000
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	0	48.000
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-48.000	0	0	0	0	-48.000
SoPo Grabgebühr f. Gräber						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:						
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	66.000	16.500	0	16.500	0	0
68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	66.000	16.500	0	16.500	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.000	16.500	0	16.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:						
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	66.000	16.500	0	16.500	0	0
SoPo Pflegegebühr f. Gräber						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:						
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	27.600	6.900	0	6.900	0	0
68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.600	6.900	0	6.900	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.600	6.900	0	6.900	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:						
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	27.600	6.900	0	6.900	0	0
Glockentürme/Trauerräume						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:						
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.400	0	0	0	0	37.400
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	37.400	0	0	0	0	37.400
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.400	0	0	0	0	37.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:						
8. Baumaßnahmen	74.800	50.000	0	50.000	0	74.800
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.800	50.000	0	50.000	0	74.800
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.800	50.000	0	50.000	0	74.800
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-37.400	-50.000	0	-50.000	0	-37.400

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	44.600	44.600
	61 440 00 Zuweisungen lfd. Zwecke ges.Sozialvers.	0,00	0	0	44.600	44.600
5.	Privatrechtliche Entgelte	11.869,77	12.200	12.200	0	12.200
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	2.080,00	200	200	0	200
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	9.789,77	12.000	12.000	0	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.882,19	38.800	50.700	0	50.700
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sondev	38.882,19	38.800	50.700	0	50.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.751,96	51.000	62.900	44.600	107.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	882.541,37	971.450	1.057.300	-18.000	1.039.300
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.933,98	5.850	6.200	0	6.200
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	529.177,98	770.000	828.000	-18.000	810.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.274,33	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	61.248,07	49.000	53.000	0	53.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	282.649,74	143.000	166.000	0	166.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	257,27	3.600	4.100	0	4.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	134.692,93	150.750	149.620	2.500	152.120
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.761,81	6.400	5.700	0	5.700
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.537,06	10.000	8.500	0	8.500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	6.219,76	10.000	7.500	0	7.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	166,78	2.700	1.800	0	1.800
	72 320 00 Leasing	0,00	0	0	4.000	4.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	16.639,64	20.450	25.020	0	25.020
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	87.579,71	85.000	82.000	0	82.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.208,04	15.500	18.300	-1.500	16.800
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	580,13	700	800	0	800
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	22.379,64	28.400	31.420	0	31.420
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.726,41	10.900	10.900	0	10.900

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H415 Bauhof
 H5735 Bauhof

Nachtrags-Teilfinanzhaushalt C.						
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
		2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	7.773,11	7.500	10.520	0	10.520
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	7.880,12	10.000	10.000	0	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.613,94	1.150.600	1.238.340	-15.500	1.222.840
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)	-988.861,98	-1.099.600	-1.175.440	60.100	-1.115.340
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	864,77	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	864,77	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	864,77	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	3.430,26	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.430,26	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.743,95	90.000	10.000	0	10.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	45.743,95	90.000	10.000	0	10.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.174,21	90.000	10.000	0	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.309,44	-90.000	-10.000	0	-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.037.171,42	-1.189.600	-1.185.440	60.100	-1.125.340
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.037.171,42	-1.189.600	-1.185.440	60.100	-1.125.340

Übersicht Ergebnishaushalt zum 1. NPL 2020

Übersicht über die ordentlichen u. außerordentlichen Erträge u. Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. §1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Teil- haushalt	Bezeichng. Teil- haushalt	ordtl. Erträge	ordtl. Auf- wendungen	ordtl. Ergebnis	außer- ordentl. Erträge	außer- ordentl. Auf- wendungen	außer- ordentl. Ergebnis
		€	€	€	€	€	€
H 101	Verw.-leitung	314.690	527.340	-212.650	171.800	612.910	-441.110
H 202	Allg. Verwaltg.	3.220	687.830	-684.610	0	11.000	-11.000
H 205	Sicherh.+Ordng.	112.020	383.900	-271.880	0	0	0
H 207	Schulen	208.600	1.069.370	-860.770	0	0	0
H 208	Kultur	29.980	167.520	-137.540	0	0	0
H 209	Soziales	5.000	32.290	-27.290	0	0	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	545.700	2.195.160	-1.649.460	0	0	0
H 211	Sport	6.080	330.790	-324.710	0	0	0
H 214	Öffentl. Einrichtg.	18.710	162.970	-144.260	0	0	0
H 303	Finanzen	16.095.840	8.120.490	7.975.350	0	0	0
H 304	Gebäude,...	67.940	246.100	-178.160	0	0	0
H 306	Feuerwehr	31.200	373.280	-342.080	1.700	0	1.700
H 412	Bau	29.240	296.920	-267.680	0	0	0
H 413	Straßen, Wege,...	32.090	435.880	-403.790	0	0	0
H 415	Bauhof	118.000	1.229.690	-1.111.690	0	0	0
		17.618.310	16.259.530	1.358.780	173.500	623.910	-450.410

Übersicht Finanzhaushalt zum 1. NPL 2020

Übersicht über Ein- u. Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. §1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

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.	314.690	425.190	-110.500	502.000	1.090.500	-588.500	0	0	0	-699.000	1.270.000
H 202	Allg. Verw.	3.220	659.870	-656.650	0	33.000	-33.000	0	0	0	-689.650	0
H 205	Sicherh.+Ordng.	112.020	382.130	-270.110	0	5.000	-5.000	0	0	0	-275.110	0
H 207	Schulen	208.600	1.069.370	-860.770	157.500	163.200	-5.700	0	0	0	-866.470	0
H 208	Kultur	29.980	167.520	-137.540	0	0	0	0	0	0	-137.540	0
H 209	Soziales	5.000	32.290	-27.290	0	0	0	0	0	0	-27.290	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	545.700	2.195.160	-1.649.460	814.000	1.489.500	-675.500	0	0	0	-2.324.960	0
H 211	Sport	6.080	330.790	-324.710	0	26.500	-26.500	0	0	0	-351.210	60.000
H 214	Öffentl.Einrichtg.	18.710	159.770	-141.060	0	4.500	-4.500	0	0	0	-145.560	0
H 303	Finanzen	15.535.240	7.033.380	8.501.860	18.300	0	18.300	1.493.510	1.081.460	412.050	8.932.210	0
H 304	Gebäude,...	67.940	241.330	-173.390	66.000	100.000	-34.000	0	0	0	-207.390	150.000
H 306	Feuerwehr	31.200	368.550	-337.350	1.700	236.800	-235.100	0	0	0	-572.450	335.000
H 412	Bau	29.240	280.950	-251.710	0	3.000	-3.000	0	0	0	-254.710	0
H 413	Straßen,Wege,	32.090	429.500	-397.410	77.400	531.200	-453.800	0	0	0	-851.210	135.000
H 415	Bauhof	118.000	1.226.490	-1.108.490	0	10.000	-10.000	0	0	0	-1.118.490	0
		17.057.710	15.002.290	2.055.420	1.636.900	3.693.200	-2.056.300	1.493.510	1.081.460	412.050	411.170	1.950.000

B:

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
lfd. Verwaltungstätigk.	17.057.710	15.002.290
Investitionstätigkeit	1.636.900	3.693.200
Finanzierungstätigk.	1.493.510	1.081.460
Summe	20.188.120	19.776.950

Übersicht 2

03.12.2020

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gem. § 1 Abs. 2 Nr.5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im HPL des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2020	2021	2022	2023
2017	- €			
2018	- €			
2019	2.682.900 €	- €	- €	- €
2020	- €	1.950.000 €	- €	- €
gesamt	2.682.900 €	1.950.000 €	- €	- €
In der mittelfristigen Planung vor- gesehene Investitionskredite:	1.378.300 €	2.238.300 €	2.473.700 €	1.744.400 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 1. NPL 2020

Produkt	Vorhaben	Betrag HPL	mehr / weniger (-)	Betrag HPL+1.NPL 2020	kassen- wirksam
5220 Wohnbauförderung	25 Grunderwerb Aerzen A.d.Berkenbusch	0 €	1.270.000 €	1.270.000 €	2021
4240 Sportstätten u. -plätze	26 Umstellg. Warmwasser Hummetal Sporthalle	60.000 €	0 €	60.000 €	2021
1118 Gebäude	26 Rathaus Um-/Neubau	150.000 €	0 €	150.000 €	2021
1260 Feuerwehr	27 TSF Dehmkerbr./Reinerb.	80.000 €	-80.000 €	0 €	2021
1260 Feuerwehr	27 LF 3000 Gr. Berkel	300.000 €	35.000 €	335.000 €	2021
5410 Straßen, Wege, ...	26 Erschl. Auf dem Berkenbusch Straße u. Glasfaser	230.000 €	-230.000 €	0 €	2021
5410 Straßen, Wege, ...	26 Schlesierring/Reuterkamp Nord Straße u. Glasfaser	470.000 €	-450.000 €	20.000 €	2021
5410 Straßen, Wege, ...	26 Sanierg. Lütje Beeke, Gellersen	50.000 €	0 €	50.000 €	2021
5410 Straßen, Wege, ...	26 Erschließung "Im Dorfe"	0 €	65.000 €	65.000 €	2021
5450 Straßenbeleuchtung	26 Erschl. Auf dem Berkenbusch	30.000 €	-30.000 €	0 €	2021
5450 Straßenbeleuchtung	26 Schlesierring/Reuterkamp Nord	15.000 €	-15.000 €	0 €	2021
gesamt:		1.385.000 €	565.000 €	1.950.000 €	

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	7.377	9.753
1.3 Liquiditätskrediten	3.000	3.000
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	734	555
Schulden insgesamt	11.111	13.308