Flecken Aerzen

Landkreis Hameln-Pyrmont

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024

Stand: 15.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Statistische Angaben	1.2
Haushaltssatzung	1.3
Generelle Haushalts- u. Budgetvermerke	1.4
Aufbau Haushalt Aerzen	1.5
Übersicht über die Produktgruppen	1.6
Produktalphabet	1.7
Budgetübersicht	1.8
Übersicht über Freiwillige Leistungen u. Erläuterungen hierzu	1.9 + 1.10
Vorbericht	1.11
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	2.1
Gesamtergebnishaushalt	2.1
Teilergebnishaushalte u. Produkte	2.1
Gesamtfinanzhaushalt (rote Seiten)	2.1
Teilfinanzhaushalt	2.1
Investitionsprogramm 2023 bis 2027	3.1
Erläuterungen zu Investitionen	3.2
Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	3.3 + 3.4
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	3.5
Übersicht Schuldenstand	3.6
Bilanz 2017	3.7
Beteiligungsbericht Flecken Aerzen	3.8
Stellenplan Flecken Aerzen	3.9

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenplan
Jahresabschluss 2022
Übersicht Schuldenstand
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

Statistische Angaben

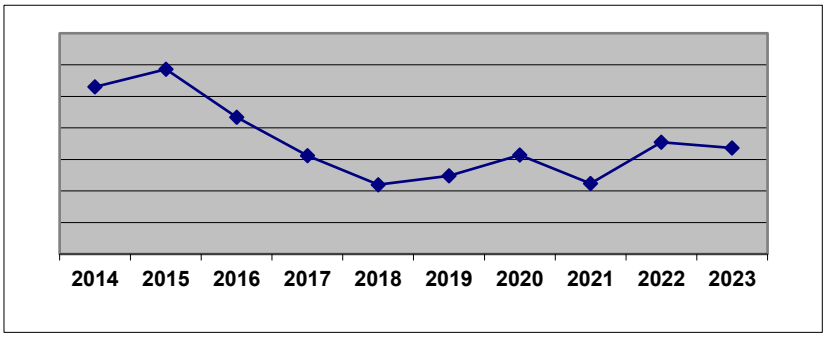
Bundesland: **Niedersachsen**
Regierungsbezirk: **Hannover**
Landkreis: **Hameln-Pyrmont**

1. Einwohnerzahl (nichtamtlich) und Flächengröße

	Einwohner je Ortsteil	Einwohner gesamt	**Fläche (km²) je Ortsteil**	Fläche (km²) gesamt
Ortschaft Aerzen				
Ortsteil Aerzen	4.174		17,44	
Ortsteil Gellersen	181	4.355	4,00	21,44
Ortschaft Dehmkerbrock				
Ortsteil Dehmke	241		7,08	
Ortsteil Dehmkerbrock	390		5,36	
Ortsteil Herkendorf	241		4,81	
Ortsteil Multhöpen	124	996	2,40	19,65
Ortschaft Groß Berkel				
Ortsteil Groß Berkel	3.248		16,57	
Ortsteil Selxen	108	3.356	3,79	20,36
Ortschaft Grupenhagen				
Ortsteil Egge	254		7,99	
Ortsteil Grupenhagen	417		6,44	
Ortsteil Königsförde	211	882	6,68	21,11
Ortschaft Reher				
Ortsteil Grießem	265		6,15	
Ortsteil Reher	593		8,18	
Ortsteil Reinerbeck	384	1.242	8,15	22,48
Insgesamt:		**10.831**		**105,04**

2. Einwohner (amtlich):

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
31.12.2020	10.557
31.12.2021	10.512
31.12.2022	10.577
30.06.2023	10.568



3. Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2023/2024

GS Aerzen	254
GS Gr. Berkel	151
Oberschule im Hummetal Aerzen	384
Insgesamt:	**789**

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

Berechnungsstand: März 2011

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

METHODIK

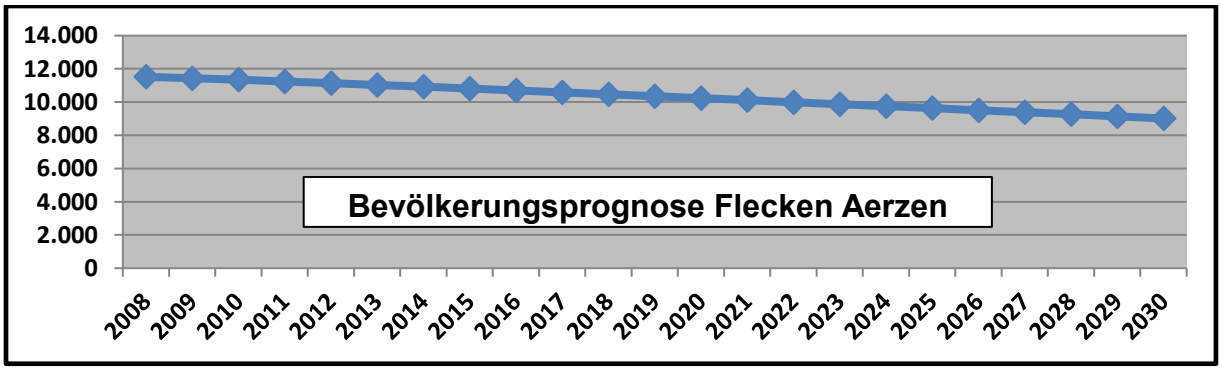
Das Modell der Bevölkerungsprognose beruht auf einer geschlechtsspezifischen jahrgangsweisen Bevölkerungsfortschreibung der Geborenen, der Sterbefälle, der Zuzüge und der Fortzüge **(Komponentenmethode)** für Niedersachsen bzw. seine Teilräume für die Jahre 2010 bis 2030 (jeweils 1.1.).

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

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

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

Die letzte amtliche Einwohnerzahl weist zum 30.06.2023 **10.568 Einwohner** für Aerzen aus. Sie liegt damit über der langfristigen Prognose der NBank



Flecken Aerzen
- Kämmerei -

20.11.2023
He/HPL/Bevölkerungsprognose.xls

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

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

Die letzte amtliche Einwohnerzahl weist zum 30.06.2023 10.568 Einwohner für Aerzen aus.

Haushaltssatzung des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Rat des Flecken Aerzen in der Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	**21.722.190 €**
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	**22.861.890 €**
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	**130.300 €**
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	**278.980 €**
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.438.190 €**
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.350.120 €**
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**812.850 €**
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.455.800 €**
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**7.187.960 €**
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**1.609.750 €**

festgesetzt.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	**28.439.000 €**
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	**30.415.670 €**

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Haushalt 2024 des Flecken Aerzen vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **6.843.950 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Haushalt 2024 des Flecken Aerzen wird auf **23.925.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden durch eine besondere Hebesatzsatzung für den Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**500 v. H**.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**538 v. H**.
2. Gewerbesteuer	**480 v. H**.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe bis zu **10.000 €** im Einzelfall als unerheblich.
Im Katastrophen- und Zivilschutzfalle sowie in vergleichbaren außergewöhnlichen Schadensereignissen wird der Bürgermeister ermächtigt, die notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen unabhängig von veranschlagen Haushaltsmitteln zu tätigen, um die Gefahr von der Bevölkerung oder der kritischen Infrastruktur des Flecken Aerzen abzuwenden. Der Bürgermeister unterrichtet den Rat unverzüglich, sofern er einen Anwendungsfall des Satzes 2 feststellt.

Aerzen, den 15.12.2023 L.S. gez. Wittrock
A. Wittrock, Bürgermeister

1.4

Haushalts - Budgetvermerke 2 0 2 4

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.
   c) 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)
   - Aufwendungen aus 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.

Aufbau und Struktur des Haushaltes

Fachbereich	Teilhaushalt		Produkt	
Bürgermeister H1	Verwaltungsleitung	H 101	Gemeindeorgane	H 1110
			Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111
			Personalsteuerung	H 1112
			Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113
			Gleichstellungsbeauftragte	H 1116
			Kulturzentrum Domänenburg	H 2810
			Wohnbauförderung	H 5220
			Elektrizitätsversorgung	H 5310
			Gasversorgung	H 5320
			Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350
			Land- und Forstwirtschaft	H 5550
			Wirtschaftsförderung	H 5710
			Förderung Fremdenverkehr	H 5755
Hauptamt H 2	Sicherheit u. Ordnung	H 205	Statistik u. Wahlen	H 1210
			Ordnungsangelegenheiten	H 1220
			Meldeangelegenheiten	H 1221
			Personenstandswesen	H 1222
			Freiwillige Feuerwehr	H 1260
			Katastrophenschutz	H 1280
			Märkte	H 5731
	Schulen	H 207	Schulverwaltung	H 2110
			GS Aerzen	H 2111
			GS Groß Berkel	H 2112
			Schulbeförderung	H 2410
			sonstige schulische Aufgaben	H 2430
			zentrale Mensa (Aerzen)	H 2431
	Kultur	H 208	Musikschulen	H 2630
			Volkshochschulen	H 2710
			Büchereien	H 2720
	Soziales	H 209	Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130
			Soz. Einrichtg. f. Aussiedler u. Ausländer	H 3155
	Jugend - und Familienarbeit	H 210	Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610
			gemeindliche Jugendarbeit	H 3620
			Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630
			Kindergärten	H 3650

Fachbereich		Teilhaushalt		Produkt	
Hauptamt	H2	Sport	H 211	Förderung des Sports	H 4210
				Sportstätten und Sportplätze	H 4240
		Öffentliche Einrichtungen	H 214	ÖPNV	H 5470
				DGH u. Grillplätze	H 5732
Kämmerei	H3	Finanzen	H 303	Kassen und Rechnungswesen	H 1114
				Kämmerei	H 1115
				allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119
				Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110
				Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120
		Gebäude und Liegenschaften	H 304	Gebäudemanagement	H 1118
Bauamt	H4	Bau	H 412	Bauverwaltung	H 5110
				Städtebauförderung Aerzen	H 5111
				kommunale Wärmeplanung	H 5113
		Straßen, Wege, Plätze	H 413	Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660
				Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410
				Landesstraßen	H 5430
				Bundesstraßen	H 5440
				Straßenbeleuchtung	H 5450
				Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451
				Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510
				Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	H 5520
				Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530
		Bauhof	H 415	Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370
				Umweltschutz	H 5610
				Bauhof	H 5735

Übersicht über die Produktgruppen

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung	H 1110	Gemeindeorgane
			und -service	H 1111	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
				H 1112	Personalsteuerung
				H 1113	Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung
				H 1114	Kassen und Rechnungswesen
				H 1115	Kämmerei
				H 1116	Gleichstellungsbeauftragte
				H 1118	Gebäudemanagement
				H 1119	allg. Versicherungsangelegenheiten
12	Sicherheit u.	121	Statistik u. Wahlen	H 1210	Statistik u. Wahlen
	Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	H 1220	Ordnungsangelegenheiten
				H 1221	Meldeangelegenheiten
				H 1222	Personenstandswesen
		126	Brandschutz	H 1260	Freiwillige Feuerwehr
		128	Katastrophenschutz	H 1280	Katastrophenschutz
2	Schule u. Kultur				
		21-24	Schulträgeraufgaben	H 2110	Schulverwaltung
				H 2111	GS Aerzen
				H 2112	GS Groß Berkel
				H 2410	Schülerbeförderung
				H 2430	sonstige schulische Aufgaben
				H 2431	zentrale Mensa (Aerzen)
		25-29	Kultur u. Wissenschaft	H 2630	Musikschulen
				H 2710	Volkshochschulen
				H 2720	Büchereien
				H 2810	Kulturzentrum Domänenburg
3	Soziales u. Jugend				
		31-35	Soziale Hilfen	H 3130	Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz
				H 3155	Soz. Einrichtg. f. Aussiedler u. Ausländer
		36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	H 3610	Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege
				H 3620	gemeindliche Jugendarbeit
				H 3630	Familien- u. Kinderservicebüro
				H 3650	Kindergärten
				H 3660	Kinderspiel- u. Bolzplätze
4	Gesundheit u. Sport				
		42	Sportförderung	H 4210	Förderung des Sports
				H 4240	Sportstätten und Sportplätze

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
5	Gestaltung der Umwelt				
		51	räuml. Planung u. Entwicklg.	H 5110	Bauverwaltung
				H 5111	Städtebauförderung Aerzen
				H 5113	kommunale Wärmeplanung
		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

1.7

Produktalphabet

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370	Bauhof	Bauamt	103	284
Bauhof	H 5735	Bauhof	Bauamt	105	286
Bauverwaltung	H 5110	Bau	Bauamt	86	246
Büchereien	H 2720	Kultur	Hauptamt	56	192
Bundesstraßen	H 5440	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	92	266
DGH u. Grillplätze	H 5732	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	71	222
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	23	136
Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	14	122
Elektrizitätsversorgung	H 5310	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	21	134
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	63	205
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	60	199
Förderung des Sports	H 4210	Sport	Hauptamt	67	213
Förderung Fremdenverkehr	H 5755	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	27	141
Freiwillige Feuerwehr	H 1260	Feuerwehr	Hauptamt	38	155
Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	101	279
Gasversorgung	H 5320	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	22	135
Gebäudemanagement	H 1118	Gebäude und Liegenschaften	Kämmerei	82	240
Gemeindeorgane	H 1110	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	8	114
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	91	256
Gleichstellungsbeauftragte	H 1116	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	16	125
GS Aerzen	H 2111	Schulen	Hauptamt	44	171
GS Groß Berkel	H 2112	Schulen	Hauptamt	47	176
Jugendarbeit gemeindliche	H 3620	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	61	201
Kämmerei	H 1115	Finanzen	Kämmerei	76	230
Kassen und Rechnungswesen	H 1114	Finanzen	Kämmerei	74	228
Katastrophenschutz	H 1280	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	41	164
Kindergärten	H 3650	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	65	207
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	90	253
kommunale Wärmeplanung	H 5113	Bau	Bauamt	89	251
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810	Kultur	Bürgermeister	17	127
Land- und Forstwirtschaft	H 5550	Öffentliche Einrichtungen	Bürgermeister	24	138
Landesstraßen	H 5430	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	93	265
Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130	Soziales	Hauptamt	58	194
Märkte	H 5731	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	42	167
Meldeangelegenheiten	H 1221	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	34	151
Musikschulen	H 2630	Kultur	Hauptamt	54	190

1.7

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	H 5520	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	100	276
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	98	273
ÖPNV	H 5470	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	70	219
Ordnungsangelegenheiten	H 1220	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	32	148
Personalsteuerung	H 1112	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	12	119
Personenstandswesen	H 1222	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	36	153
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	11	117
Schülerbeförderung	H 2410	Schulen	Hauptamt	50	182
Schulverwaltung	H 2110	Schulen	Hauptamt	43	169
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120	Finanzen	Kämmerei	81	236
Sonstige schulische Aufgaben	H 2430	Schulen	Hauptamt	51	184
Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	H 3155	Soziales	Hauptamt	59	197
Sportstätten und Sportplätze	H 4240	Sport	Hauptamt	68	214
Städtebauförderung Aerzen	H 5111	Bau	Bauamt	88	249
Statistik u. Wahlen	H 1210	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	30	146
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110	Finanzen	Kämmerei	79	234
Straßenbeleuchtung	H 5450	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	95	267
Umweltschutz	H 5610	Bauhof	Bauamt	104	285
Versicherungsangelegenheiten allg.	H 1119	Finanzen	Kämmerei	78	232
Volkshochschulen	H 2710	Kultur	Hauptamt	55	191
Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	96	271
Wirtschaftsförderung	H 5710	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	26	140
Wohnbauförderung	H 5220	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	19	130
Zentrale Mensa (Aerzen)	H 2431	Schulen	Hauptamt	52	187

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 (Aerzen)	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
kommunale Wärmeplanung	H 5113
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

Flecken Aerzen
- Kämmerei -

11.12.2023

He/HPL/2024/Freiwillige 231211.xlsx

Stand: 07.12.2023

Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Ertragshaushalt 2024

Produkt Nr.	Bezeichnung	Einstufung Anteil Freiwillige Leistungen lt LSN	Ergebnis Produkt (vorläufig) 2022	Ergebnis Produkt Planung 2023	Ergebnis Produkt Planung 2024	Ergebnis Produkt Planung 2025	Ergebnis Produkt Planung 2026	Ergebnis Produkt Planung 2027
H 2810	Kulturzentrum Domänenburg[3]	100%	-51.543	-67.820	-76.790	-79.520	-81.060	-82.370
H 5220	Wohnbauförderung	100%	414.795	173.340	91.310	118.700	118.490	-22.630
H 5350	EB "Wasser"	100%	-538.948	-689.140	-267.980	-333.070	-425.660	-466.530
H 5550	Land- u. Fortstwirtschaft[2]	60%	-12.034	-16.410	-5.580	-5.920	-6.260	-6.400
H 5710	Wirtschaftsförderung [5]	100%	724	-500	-500	-500	-500	-500
H 5755	Förderung Fremdenverkehr	100%	-23.325	-47.410	-47.650	-47.980	-48.010	-48.040
H 5731	Märkte	100%	2.198	2.100	-1.160	-1.160	-1.210	-1.210
H 2630	Musikschulen	100%	-14.324	-11.450	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
H 2710	Volkshochschulen	100%	-7.995	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
H 2720	Büchereien	100%	-33.532	-49.920	-49.190	-48.710	-49.230	-49.720
H 4210	Förderung des Sports	100%	-1.515	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
H 4240	Sportstätten u. Sportplätze[1]	75%	-270.872	-352.063	-343.554	-339.344	-339.910	-338.388
H 5470	ÖPNV	20%	-2.778	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
H 5732	Dorfgemeinschaftshäuser	100%	-77.710	-131.810	-114.000	-106.740	-111.010	-112.500
H 5110	Bauverwaltung	5%	-16.204	-22.490	26.990	16.162	16.637	-16.830
H 5450	Straßenbeleuchtung	80%	-36.707	-44.920	-48.752	-49.616	-51.208	-51.272
H 5510	öfftl. Grün	100%	-29.969	-37.570	-47.590	-47.720	-47.870	-48.000
H 5520	öfftl. Gewäser	10%	-99.030	-102.270	-122.740	-82.820	-82.910	-82.990
Freiwillige Leistungen gesamt			**-798.771**	**-1.414.360**	**-1.036.214**	**-1.037.266**	**-1.138.739**	**-1.356.408**
Summe ordtl. Aufwendungen gesamt			16.570.476	22.399.140	22.861.890	22.860.980	22.691.830	23.298.430
Anteil Freiwillige Leist. an ordtl. Aufwendungen			**4,82%**	**6,31%**	**4,53%**	**4,54%**	**5,02%**	**5,82%**

Die nachfolgenden Produkte führt der Flecken Aerzen freiwillig aufgrund Vereinbarung mit dem Lkr. aus:								
H 2410	Schülerbeförderung		-13.346	-14.070	-15.570	-15.730	-15.890	-16.060
H 3610	Förderung Kinder in Tageseinr.		-39.766	-66.300	-64.700	-65.230	-65.760	-66.300
H 3630	Familien- u. Kinderservicebüro		-6.243	-9.430	-9.050	-9.180	-9.310	-9.440
H 3650	Kindergärten/ -krippen		-1.423.517	-2.091.300	-2.147.130	-2.091.850	-2.101.380	-2.102.950
H 5370	Abfallbeseitigung/Kompost.[4]		10.039	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
Kostenanteil für Landkreis-Aufgaben:			**-1.472.833**	**-2.170.750**	**-2.226.100**	**-2.171.640**	**-2.181.990**	**-2.184.400**
Summe ordtl. Aufwendungen gesamt			16.570.476	22.399.140	22.861.890	22.860.980	22.691.830	23.298.430
Anteil Leist. für Lkr. an ordtl. Aufwendungen			**8,89%**	**9,69%**	**9,74%**	**9,50%**	**9,62%**	**9,38%**

[1] der Benutzungsanteil für Schulsport wurde abgezogen

[2] ohne Aufwand für Wegeunterhaltung

[3] ohne Hochbauunterhaltung, da Baudenkmal

[4] ohne eigene Personalkosten

[5] 2022 noch Rückflüsse Corona Hilfe

Erläuterung zur Übersicht über Freiwillige Leistungen 2 0 2 4

Seitens des LSN wird jährlich eine Aufstellung des Zuschussbedarfes der Kommunen veröffentlicht. Die dort getroffene prozentuale Einstufung in die Aufgabenkategorie „Freiwillige Aufgaben“ wird für diese Übersicht über die Freiwilligen Leistungen 2024 entsprechend angewendet.

H 2810 Kulturzentrum Domänenburg (100 %)
Die Er- und Unterhaltung des Baudenkmales Domänenburg Aerzen ist eine Aufgabe, der sich der Eigentümer Flecken Aerzen nicht entziehen will und kann. Sie wird dadurch sinnvoll, dass eine Nutzung in dem Gebäude stattfindet. Mit der Ansiedlung kultureller Veranstaltungen, die in hohem Maße durch Spenden finanziert werden, und deren direkte Kosten zusammen mit den – angemessenen – Eintrittsgeldern weitgehend gedeckt werden, hat die Domänenburg als Kulturzentrum eine hohe Akzeptanz gefunden. Kulturbetrieb und Erhaltung des großen Gebäudes sind nicht kostendeckend zu organisieren. Insbesondere die aufwendige Bauunterhaltung des Denkmals verhindert dies. Die Bauunterhaltung wird bei einem Baudenkmal als Pflichtaufgabe gesehen, daher wird sie bei der Errechnung der Freiwilligen Leistung abgesetzt.
Durch die Vermietung des Ostflügels und des Domänenkellers für Gastronomie werden weitere Erträge erzielt.

H 5220 Wohnbauförderung (100 %)
Durch den Verkauf von Bauland über Einstandspreis werden außerordentliche Erträge erzielt. In 2023 bis 2026 stehen mehrere Baugebiete zum Verkauf an. Wie sich die Nachfrage bei steigenden Lebenshaltungs- und Zinskosten entwickelt, ist noch nicht abzusehen; einen gewissen Bedarf wird es aber immer geben.

H 5350 Eigenbetrieb „Wasser“ (100 %)
Durch den defizitären Betrieb der Bäder ist ein ausgeglichenes Ergebnis des Eigenbetriebes nicht zu erzielen. Preiserhöhungen für die Bäder sind 2024 vorgesehen.
Dabei wird selbstverständlich darauf geachtet, dass die Kosten der Sparten Wasserver- und Schmutzwasserentsorgung kostendeckend geführt werden. Dazu werden 2024 die Verbrauchsgebühren angepasst. Die Defizite werden als Aufwand in den HPL des Flecken Aerzen eingestellt, der Liquiditätsabfluss durch die defizitären Bäder wird durch Eigenkapitalerhöhungen ausgeglichen. Somit ergeben sich die gleichen Auswirkungen auf den Haushalt, als wenn der Eigenbetrieb mit allen Sparten im HPL als Kostenstellen geführt würde.

H 5550 Land- und Forstwirtschaft (60 %)
Die Unterhaltung der Wirtschaftswege ist – wie die Unterhaltung der Gemeindestraßen – eine gesetzliche Aufgabe; die dafür vorgesehenen Beträge wurden daher für die Ermittlung der Freiwilligen Leistungen vorab abgesetzt.

H 5710 Wirtschaftsförderung (100 %)
Durch die Mitgliedschaft in Vereinigungen, die die Wirtschaft fördern, entstehen hier Aufwendungen. Die weitere Mitgliedschaft wird als notwendig erachtet.

H 5755 Förderung Fremdenverkehr (100 %)
Durch die Mitgliedschaft in Vereinigungen, die den Tourismus fördern, entstehen hier Aufwendungen. Die weitere Mitgliedschaft wird als notwendig erachtet. Durch die Neuordnung der Aufgaben des Tourismus-verbandes Westliches Weserbergland (TWW) und des Weserbergland Tourismus e.V. wurden Synergieeffekte erschlossen.

H 5731 Märkte (100 %)
Der Wochenmarkt hat eine hohe Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung in Aerzen erlangt. Z.Zt. werden hier noch keine internen Verrechnungen für die Mitarbeit des Bauhofpersonals gebucht.

H 2630 Musikschulen (100 %)
Die Musikschule Bad Pyrmont ergänzt das musikalische Angebot in Schulen und Kindergärten mit hoher Qualität. Um dieses für die Entwicklung der Kinder wichtige Angebot weiter vorhalten zu können, ist dauerhaft ein angemessener Zuschussbetrag vorzusehen.

H 2710 Volkshochschule (100 %)
Der Flecken Aerzen ist Mitglied im Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Entsprechend der Beschlüsse der Verbandsversammlung sind Zahlungen zu leisten. Ein Austritt aus dem Zweckverband wird derzeit nicht erwogen, weil das vielfältige Angebot an Erwachsenenbildung gerade auf dem Land für die Attraktivität der Gemeinde unabdingbar ist.

H 2720 Büchereien (100 %)
Das Vorhalten mindestens einer gut und aktuell sortierten Bücherei im Gemeindegebiet gehört zur kulturellen Grundversorgung. Lesen als Kulturgut kann ohne die Möglichkeit, günstig Bücher ausleihen zu können, nicht aufrechterhalten werden.

H 4210 Förderung des Sports (100 %)
Es werden nur einzelne Vorhaben von Sportvereinen auf Antrag unterstützt.

H 4240 Sportstätten und Sportplätze (75 %)
Der Betrieb von Einrichtungen des Sportes gehört – wie Kultur – zur Daseinsvorsorge. Ein Teil der Sportstätten ist schon für den Schulsport vorzuhalten. Der Anteil des Schulsports wurde aufgrund der Belegungszeiten der Schulen in den entsprechenden Sporthallen und im Stadion Aerzen ermittelt, und vom Gesamtaufwand dieses Produktes für die Ermittlung der Freiwilligen Leistungen vorab abgesetzt.
Durch die Durchführung eines vom Bafa geförderten Energiesparmodells entstehen 2024-2026 zus. Aufwendungen.

H 5470 ÖPNV (20 %)
Hier werden nur noch die Kosten der Unterhaltung der Buswartehäuser geführt; auf die Buswartehäuser kann nicht verzichtet werden. Entsprechend der Aufstellung des LSN werden 20% dieser Kosten als freiwillig eingestuft.

H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser (100 %)
2011 hat der Rat des Flecken Aerzen über die Zuschussbedarfe der DGH´s beschlossen:
„Die Nutzung zur Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls der Einwohner und der Belebung der örtlichen Gemeinschaft beträgt 90 %. Die Nutzung für Privatfeiern beträgt 10 %. Eine Unterdeckung wird aus allg. Steuermitteln ausgeglichen, eine Überdeckung verringert den Verlust für die öffentliche Nutzung."
Als Bestandteile des dörflichen Lebens sind DGH´s unverzichtbar. Dies gilt umso mehr, als insbesondere für die ältere Bevölkerung die DGH´s die einzigen Orte sind, an denen sie zusammenkommen können. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird damit ihre Bedeutung zunehmen.
Im Übrigen bilden die DGH´s üblicherweise mit den Feuerwehrgerätehäusern eine Einheit. Ein Verzicht auf die DGH´s/deren Verkauf hätte damit Neuinvestitionen in Feuerwehrhäuser zur Folge. Weiterhin werden die DGH´s auch als Wahllokale benötigt. Wie hierfür bei Verzicht auf DGH´s Ersatz gefunden werden könnte, ist nicht absehbar, da in den meisten Dörfern keine Gaststätten oder andere geeignete Räumlichkeiten existieren.

H 5110 Bauverwaltung (5 %)
Entsprechend der o.a. Übersicht des LSN sind 5% der Kosten Bauplanung/Bauverwaltung als Freiwillige Leistung eingestuft worden.

H 5450 Straßenbeleuchtung (80 %)
Entsprechend der o.a. Übersicht des LSN sind 80% der Kosten Straßenbeleuchtung als Freiwillige Leistung eingestuft worden. Die Straßenbeleuchtung ist weitgehend auf LED umgestellt.

H 5510 öfftl. Grün (100 %)
Entsprechend der o.a. Übersicht des LSN sind die Kosten für die Pflege der öfftl. Grünflächen als Freiwillige Leistung eingestuft worden. Hinsichtlich der Bedeutung die öfftl. Grün angesichts von Klimawandel und langen regenarmen Perioden zukommen, ist fraglich, ob die Einstufung als zu 100 % Freiwillige Leistung noch zeitgemäß ist. Eine Pflege der öfftl. Grünflächen ist jedenfalls unerlässlich, wodurch Kosten entstehen.

H 5520 öfftl. Gewässer (10 %)
Entsprechend der o.a. Übersicht des LSN sind 10% der Kosten für die Pflege der öfftl. Gewässer als Freiwillige Leistung eingestuft worden. Hinsichtlich der Bedeutung die die Bewirtschaftung öfftl. Gewässer angesichts von Klimawandel und langen regenarmen Perioden und Starkregenereignissen zukommen, ist fraglich, ob die Einstufung von noch 10 % Freiwillige Leistung für öfftl. Gewässer noch zeitgemäß ist. Eine Pflege der öfftl. Gewässer ist jedenfalls unerlässlich. Diese wird zum großen Teil kostengünstig von Unterhaltungsverbänden durchgeführt, deren Aufwand über Umlagen zu ersetzten ist.

Freiwillig/Vertraglich vom Landkreis übernommene Pflichtaufgaben des Lkr.:

H 2410 Schülerbeförderung
Vom Flecken Aerzen wird die Schülerbeförderung im Auftrag des Landkreises Hameln-Pyrmont, dem diese Aufgabe gem. Nds. Schulgesetz obliegt, organisiert. Die Sachkosten der Schülerbeförderung werden vom Landkreis erstattet, eine Kostenerstattung der Verwaltungskosten ist nach § 114 Nds. Schulgesetz ausgeschlossen.

H 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Die Organisation der Tagespflege ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen. Der Flecken Aerzen erfüllt diese Aufgabe für den Landkreis, daher beteiligt sich der Lkr. an den Kosten. Die entsprechende Kostenvereinbarung wurde zuletzt 2018 überarbeitet.

H 3630 Familien- und Kinderservicebüro
Der Betrieb der Familien- und Kinderservicebüros ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen. Die entsprechende Kostenvereinbarung wurde zuletzt 2018 überarbeitet.

H 3650 Kindergärten
Der Betrieb Kindergärten ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen, daher beteiligt sich der Lkr. an den Kosten. Die entsprechende Kostenvereinbarung wurde zuletzt 2018 überarbeitet.

H 5370 Abfallbeseitigung/Kompost
Abfallbeseitigung ist Aufgabe des Landkreises Hameln-Pyrmont. Die Anlage und der Betrieb des Kompostplatzes Aerzen mit Arbeiten durch den Flecken Aerzen ist vertraglich mit dem Landkreis geregelt. Aktuell wird die Vereinbarung mit dem Landkreis bzw. der KAW überarbeitet. Dies ist auch hinsichtlich der USt-Pflicht ab 2025 dringend erforderlich.
Z.Zt. werden hier noch keine internen Verrechnungen für die Mitarbeit des Bauhofpersonals gebucht, daher kommt es in der Darstellung zu einem Überschuss bei diesem Produkt.

V O R B E R I C H T zum Haushalt 2 0 2 4
gem. § 1 Abs2 NKomHKVO

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Mit der am 10.03.2022 beschlossenen Haushaltssatzung 2022 wurden:

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	18.489.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	17.954.050 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	448.500 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	569.640 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.612.860 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.620.860 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.377.800 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.909.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.770.400 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.064.640 €

festgesetzt.

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

Mit der am 15.12.2022 beschlossenen Haushaltssatzung 2023 wurden:

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	26.679.480 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	22.399.140 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	182.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	706.140 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.511.880 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.177.480 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.460.800 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.314.550 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.098.240 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.110.390 €

festgesetzt.

2023 waren neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere die finanziellen Auswirkungen des Ukraine Krieges spürbar. Nach den letzten Auswertungen kann aber noch von einem ausgeglichenen Jahresabschluss ausgegangen werden, zumal es eine Nachzahlung im Finanzausgleich 2022 geben soll, denn viele Ansätze aus 2023 werden vorauss. nicht vollständig ausgenutzt werden.

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2023 zu jedem Zeitpunkt gegeben. Liquiditätskredite wurden 2023 nicht aufgenommen.

In den Jahren doppischer Buchführung wurden zumeist bessere Jahresergebnisse erzielt, als es bei Aufstellung der Haushalte absehbar war. Insgesamt errechnet sich auf Basis der Jahresabschlüsse/vorläufigen Ergebnisse und unter Abzug des vorgetragenen kameralen Fehlbetrages ein Überschuss von gesamt etwa 10,8 Mio. € seit Einführung der doppischen Buchhaltung 2011. Die Prüfung der Abschlüsse durch das RPA führte – wenn überhaupt – nur zu geringfügigen Änderungen, so dass die Ergebnisse zumindest bis 2019 als gesichert angesehen werden können ! Im Abschluss 2023 wird es sicher noch Änderungen zur u.a. Prognose geben, auf dieses Jahr fallen ja noch laufend Buchungen an.

Flecken Aerzen 01.12.2023

Kämmerei He/HPL/2023/Vorstellung/JA Übersicht 231201.xlsx

Übersicht kammerale Jahresergebnisse

	Beträge Herkunft		ordtl. Ergebnis	ao. Ergebnis	Gesamtergebnis	Im HPL geplantes Gesamtergebnis
2023 HPL	HPL Prognose 01/12/23		5.308.893,00 €	- 554.000,00 €	4.754.893,00 €	3.756.200,00 €
2022 vorl	vorläufige Jahresrechnung		980.406,89 €	- 121.548,48 €	858.858,41 €	414.010,00 €
2020 vorl	vorläufige Jahresrechnung		- 149.245,64 €	656.899,08 €	507.653,44 €	- 2.225.730,00 €
2020 vorl	vorläufige Jahresrechnung		2.193.920,97 €	- 206.938,76 €	1.986.982,21 €	908.730,00 €
2019	JA aufgestellt u. RPA vorgelegt		977.259,55 €	- 433.164,49 €	544.095,06 €	172.410,00 €
2018	JA aufgestellt u. RPA vorgelegt		989.445,78 €	- 251.031,42 €	738.414,36 €	116.730,00 €
2017	JA geprüft, Beschluss steht aus		- 508.579,91 €	- 405.575,41 €	- 914.155,32 €	- 2.550.100,00 €
2016	JA beschlossen		1.122.942,25 €	85.627,88 €	1.208.570,13 €	1.000,00 €
2015	JA beschlossen		858.420,89 €	128.429,02 €	986.849,91 €	- 1.353.650,00 €
2014	JA beschlossen		499.829,17 €	- 150.006,25 €	349.822,92 €	- 1.343.320,00 €
2013	JA beschlossen		- 585.399,00 €	- 162.549,57 €	- 747.948,57 €	- 943.350,00 €
2012	JA beschlossen		834.943,09 €	- 76.289,13 €	758.653,96 €	- 47.560,00 €
2011	JA beschlossen		1.389.731,59 €	- 255.717,01 €	1.134.014,58 €	- 84.020,00 €
2011 - 2023					**12.166.704,09 €**	**- 3.178.650,00 €**
	kameraler Fehlbetrag				- 1.627.359,84 €	
	Saldo				**10.539.344,25 €**	

An Liquidität waren am 01/12/2023 7,35 Mio € vorhanden.

I. Allgemeines

Die Entwicklungen/Kostensteigerungen, die sich vor Allem aus dem Ukraine Krieg ergeben, sind soweit möglich berücksichtigt worden. Wie sich die allgemeine Kostenentwicklung und die Verfügbarkeit von Material darstellen wird, bleibt noch abzuwarten.

II. Auswirkungen der demographischen Entwicklung

Die Folgen des demographischen Wandels wurden erstmals im Vorbericht zum Haushalt 2013 angesprochen. Die letzte amtliche Einwohnerzahl vom 30.06.2023 weist 10.568 Einwohner aus. Die Einwohnerzahl liegt damit weit über der noch immer aktuellen Bevölkerungsprognose der NBank, die für 2023 nur 9.874 Einwohner prognostizierte. Aktuell beruht allerdings ein erheblicher Anteil der Zuzüge aus Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen. Sie unterzubringen stellt für den Flecken Aerzen wie für alle Kommunen in Deutschland eine große Herausforderung dar.
Der Flecken Aerzen bleibt gefordert, durch seine Einrichtungen ein Umfeld anzubieten, dass eine Entscheidung, in Aerzen zu leben und zu arbeiten, fördert. Die notwendigen Mittel müssen dafür aufgebracht werden, auch wenn es sich um Freiwillige Leistungen handelt.
Laufende Initiativen, wie die bessere Versorgung des ländlichen Raumes mit digitaler Infrastruktur, müssen zeitnah fortgesetzt werden, wie dies in Aerzen derzeit mit der Einführung von Glasfasernetzen für Telekommunikation geschieht. Es ist bei fortschreitendem Alter der Einwohner auch damit zu rechnen, dass weitere Aufgaben wie Sicherstellung von Einkaufsmöglichkeiten und Angebot an medizinischer Versorgung langfristig auf die Landkommunen zukommen können.
Der Bundes- und Landesgesetzgeber ist dringend aufgerufen, dem finanziellen Ausbluten des ländlichen Raumes und damit der Verschärfung der negativen Auswirkungen des demographischen Wandels entgegenzuwirken. Besonderes Augenmerk sollte dabei neben Entlastungen der Landkreise z.B. im Bereich

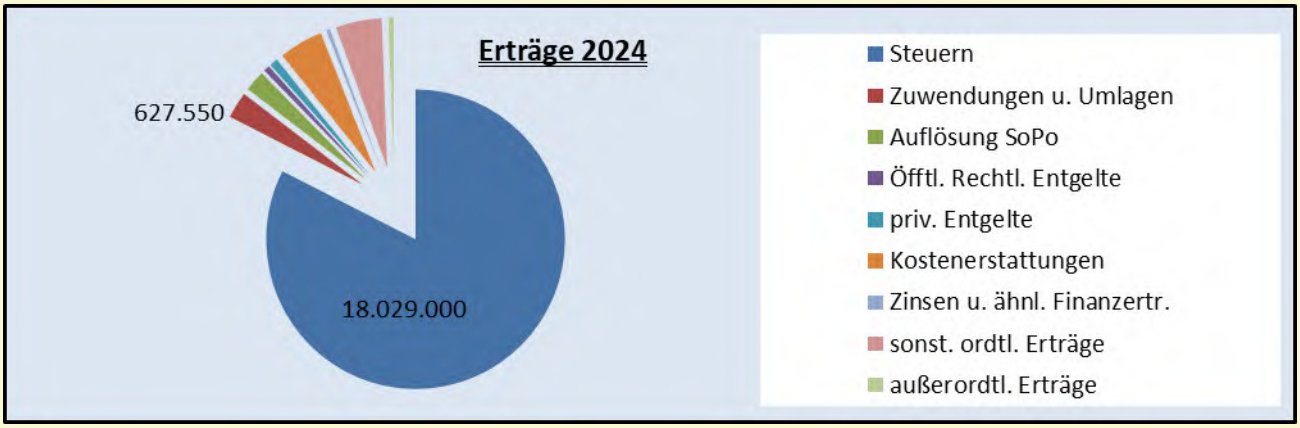
sozialer Lasten auch auf angemessene Teilhabe der kreisangehörigen Kommunen an Entlastungen gelegt werden ! So leitet Niedersachsen bundesweit mit die niedrigsten Beträge je Einwohner im Rahmen des Finanzausgleiches an die Kommunen weiter.

Mit der Ausweisung neuer Baugebiete und den fortgesetzten Investitionen in Schulen und Kindergärten soll jungen Familien ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld im Flecken Aerzen angeboten werden. Damit wird auch die Initiative des wachsenden Landkreises Hameln-Pyrmont gestützt.

III. Ergebnishaushalt 2024

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

	Erträge gesamt	vorläufiges Erg. 2022	2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
1	Steuern	14.161.313,95	21.286.000	**18.029.000**	82,50%	-15,30%	18.465.000	18.833.000	19.145.000
2	Zuwendungen u. Umlagen	2.037.536,95	2.556.100	**627.550**	2,87%	-75,45%	527.950	1.566.800	1.470.200
3	Auflösung SoPo	0	553.000	**496.000**	2,27%	-10,31%	519.000	489.000	467.000
5	Öfftl. Rechtl. Entgelte	153.962,85	136.750	**148.280**	0,68%	8,43%	148.280	148.280	148.280
6	priv. Entgelte	231.990,61	192.940	**199.540**	0,91%	3,42%	210.040	210.040	209.970
7	Kostenerstattungen	897.762,58	1.049.950	**1.042.050**	4,77%	-0,75%	1.086.050	1.091.050	1.086.050
8	Zinsen u. ähnl. Finanzertr.	1.009,17	19.290	**88.220**	0,40%	357,34%	17.950	17.690	17.410
11	sonst. ordtl. Erträge	617.217,05	885.450	**1.091.550**	5,00%	23,28%	1.031.550	353.050	530.550
23	außerordtl. Erträge	435.126,73	182.000	**130.300**	0,60%	-28,41%	140.900	140.900	0
	Erträge insgesamt	**18.535.919,89**	**26.861.480**	**21.852.490**	**100%**	**-18,65%**	**22.146.720**	**22.849.810**	**23.074.460**

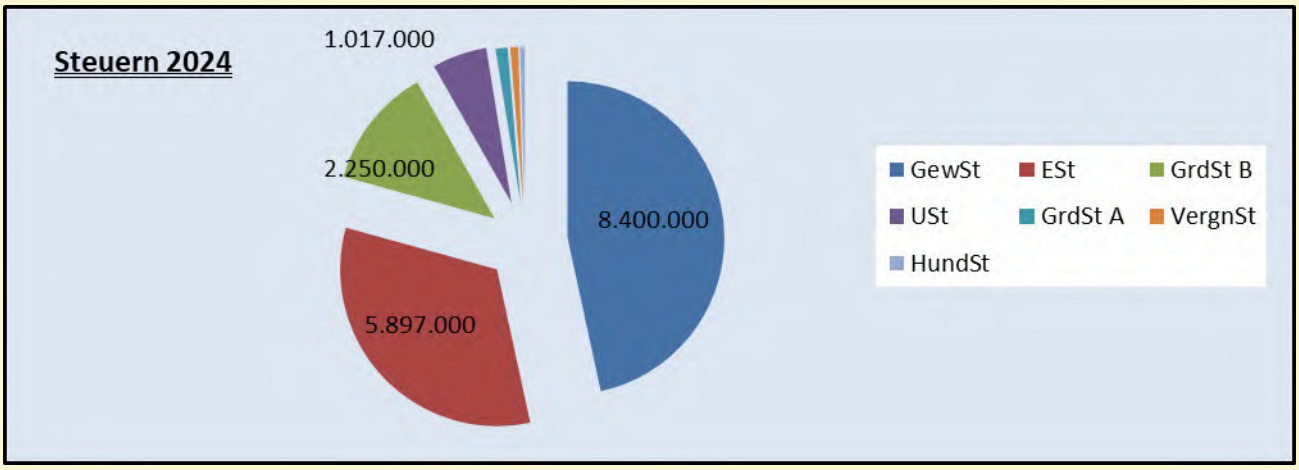


Durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze, der Hundesteuer sowie der Vergnügungssteuer kann im Planungszeitraum bis 2027 mit Mehrerträgen von rund 6,9 Mio € gerechnet werden, die in die Haushaltsplanung eingerechnet wurde.

Änderungen Steuersätze			
Realsteuern (alte Sätze seit 2018)	**von**	**auf**	
Grundsteuer A (land- u. fortswirtschaftliche Grundstücke)	**400%**	**500%**	vom Messbetrag
Grundsteuer B (übrige Grundstücke)	**430%**	**538%**	vom Messbetrag
Gewerbesteuer	**400%**	**480%**	vom Messbetrag
Hundesteuer (alte Sätze seit 2017)			
1. Hund	**60,00 €**	**75,00 €**	jährlich
2. Hund	**90,00 €**	**114,00 €**	jährlich
weitere Hunde	**120,00 €**	**150,00 €**	jährlich
gefährliche Hunde	**511,00 €**	**636,00 €**	jährlich
Vergnügungssteuer (alte Sätze seit 2017)			
Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	**18%**	**20%**	vom Saldo 2
Unterhaltungsgeräte	**22,00 €**	**25,00 €**	je Monat

Auch 2024 ist die Gewerbesteuer die größte Ertragsquelle. Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden aufgrund der derzeit veranlagten Vorauszahlungen errechnet. Es wurden zur Haushaltsplanung mit einer Reihe Betrieben Gespräche zur vorauss. Höhe der Ergebnisse und damit der GewSt Zahlungen vorausgegangener Jahre sowie der Anpassung der VZ für 2024 geführt; Ergebnis ist die im HPL dargelegte Ertragsabschätzung von 8,4 Mio. € in 2024. Ca. 1,2 Mio € davon gehen auf die Erhöhung des Hebesatzes zurück.
Für die Folgejahre wird von Erträgen in gleicher Höhe ausgegangen. Allerdings sind Veränderungen bei den Gewinnen der Unternehmen, die sich dann auf die Gewerbesteuerzahlungen auswirken, nichts ungewöhnliches, zumal in der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung.
Zur Hochrechnung der Entwicklung der ESt- und USt-Anteile wurden für 2024 und die Planungsjahre ebenso wie für die Zuweisungen vom Land die **Orientierungsdaten vom 23/06/2023** zu Grunde gelegt.
Bei der Vergnügungssteuer wird nach der Schließung einer der drei Spielhallen von Erträgen von 135.000 €/Jahr ausgegangen.

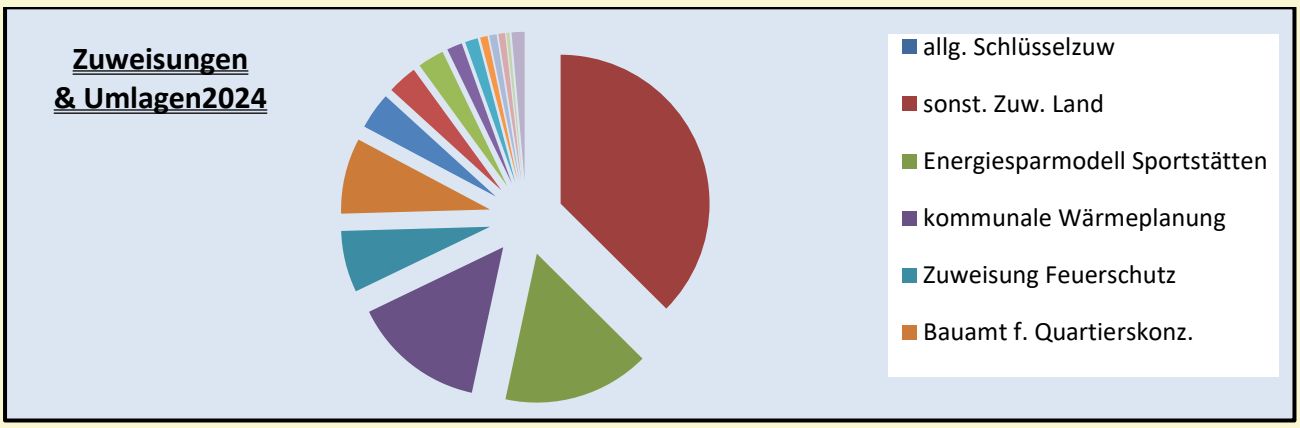
Pos. 1 Steuern		vorläufiges Erg. 2022	2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
	GewSt	5.603.405,07	12.000.000	**8.400.000**	46,59%	-30,00%	8.400.000	8.400.000	8.400.000
	ESt	5.423.635,00	6.105.000	**5.897.000**	32,71%	-3,41%	6.304.000	6.651.000	6.944.000
	GrdSt B	1.804.335,75	1.800.000	**2.250.000**	12,48%	25,00%	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	USt	902.495,00	951.000	**1.017.000**	5,64%	6,94%	1.046.000	1.067.000	1.086.000
	GrdSt A	181.294,98	180.000	**225.000**	1,25%	25,00%	225.000	225.000	225.000
	VergnSt	176.487,40	180.000	**150.000**	0,83%	-16,67%	150.000	150.000	150.000
	HundSt	69.660,75	70.000	**90.000**	0,50%	28,57%	90.000	90.000	90.000
		14.161.313,95	**21.286.000**	**18.029.000**	**100%**	**-15,30%**	**18.465.000**	**18.833.000**	**19.145.000**



Für die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 2024 wurde die vorläufigen Daten des LSN übernommen; die Kreisumlage 2024 wurde auf der Grundlage dieser vorläufigen Finanzausgleichsberechnung mit der Kreisverwaltung abgestimmt. Da es sich bei den Berechnungen des LSN um Probeberechnungen aufgrund vorläufiger Daten handelt, ist – wie immer – noch mit Abweichungen bei der endgültigen Festsetzung der Finanzausgleichzuweisungen und der Kreisumlage, in deren Berechnung die FAG Leistungen mit einfließen, zu rechnen. Für 2024 und 2025 sind aufgrund der außergewöhnlich hohen Gewerbesteuerzahlungen in 2023 keine allg. Schlüsselzuweisungen zu erwarten.
Die FAG Leistungen und Zahlungen für die Mittelfristplanung wurden aufgrund der erwarteten/avisierten Steuereinnahmen und der OD hochgerechnet. Wegen der bekannt hohen Schwankungsbreiten der für den Finanzausgleich in Folgejahren erwarteten Beträge, die auch von den konjunkturellen Gesamtentwicklungen abhängen, ist hier in den Folgejahren noch mit deutlichen Abweichungen von den Planzahlen zu rechnen.
Die hohen Gewerbesteuererträge 2023 haben natürlich Auswirkungen auf die Finanzausgleichsleistungen 2024 und 2025, es wird in diesen Jahren dazu kommen, dass die Steuereinnahmekraft höher ausfällt, als die Bedarfszahl, so dass die Zahlung einer FAG-Umlage erfolgen muss.

Während für die erhöhte Kreisumlage 2024 in 2023 eine Rückstellung gebildet werden wird, kann für die ausfallenden Zuweisungen nicht vorgesorgt werden; Rückstellungen für nicht erzielbare Erträge gibt es weder im doppischen kommunalen Buchführungssystem, noch in der Wirtschaft. Der Ausgleich erfolgt bilanziell über die Überschussrücklagen von ordentlicher und außerordentlicher Rechnung.
Die Aufstellung der Zuweisungen & Umlagen beinhaltet die aktuellen Vereinbarungen mit dem Landkreis zur Verteilung der Feuerschutzsteuer und der Kinder- und Jugendhilfe. Für das neu angestrebte Programm „Energiesparmodell in Sportstätten“ wird eine nahezu 100 % Förderung erwartet, da mit Antragsstellung eine Bestätigung der Finanzschwäche der Kommunalaufsicht vorgelegt wurde, die lt. Klimaschutzagentur für die gesamte Projektzeit gültig bleibt.

Pos. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen		vorläufiges Erg. 2022	2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
	allg. Schlüsselzuw	1.516.952,00	2.061.000	**0**	0%	-100,00%	0	1.063.000	1.035.000
	sonst. Zuw. Land	255.162,00	233.000	**235.000**	37,45%	0,86%	244.000	249.000	254.000
	Energiesparmodell Sportstätten	0,00	80.000	**100.000**	15,93%	25,00%	91.000	82.000	48.100
	kommunale Wärmeplanung	0,00	0	**90.850**	14,48%	---	8.250	0	0
	Zuweisung Feuerschutz	64.556,61	29.000	**42.000**	6,69%	44,83%	50.000	50.000	50.000
	Bauamt f. Quartierskonz.	0,00	30.000	**51.600**	6,69%	72,00%	51.600	39.700	0
	Job Center für Bauhof	58.430,84	40.000	**25.000**	3,98%	-37,50%	0	0	0
	Kinder in Tageseinr. Lkr.	32.973,62	20.300	**20.300**	3,23%	0,00%	20.300	20.300	20.300
	Spenden Domänenburg	12.453,80	18.000	**18.000**	2,87%	0,00%	18.000	18.000	18.000
	Lkr f Kompostierung	10.739,58	10.500	**10.500**	1,67%	0,00%	10.500	10.500	10.500
	Lkr f. Jugendarbeit	8.813,81	8.800	**8.800**	1,40%	0,00%	8.800	8.800	8.800
	für System-betreuung Schulen	4.500,00	5.000	**5.000**	0,80%	0,00%	5.000	5.000	5.000
	Land f. Familienbüro	5.000,00	5.000	**5.000**	0,80%	0,00%	5.000	5.000	5.000
	Lkr f Mensa	4.500,00	4.500	**4.500**	0,72%	0,00%	4.500	4.500	4.500
	Land u. Forst	5.927,28	2.200	**2.200**	0,35%	---	2.200	2.200	2.200
	übrige	57.527,41	8.800	**8.800**	1,40%	0,00%	8.800	8.800	8.800
		2.037.536,95	**2.556.100**	**627.550**	**98%**	**-75,45%**	**527.950**	**1.566.800**	**1.470.200**



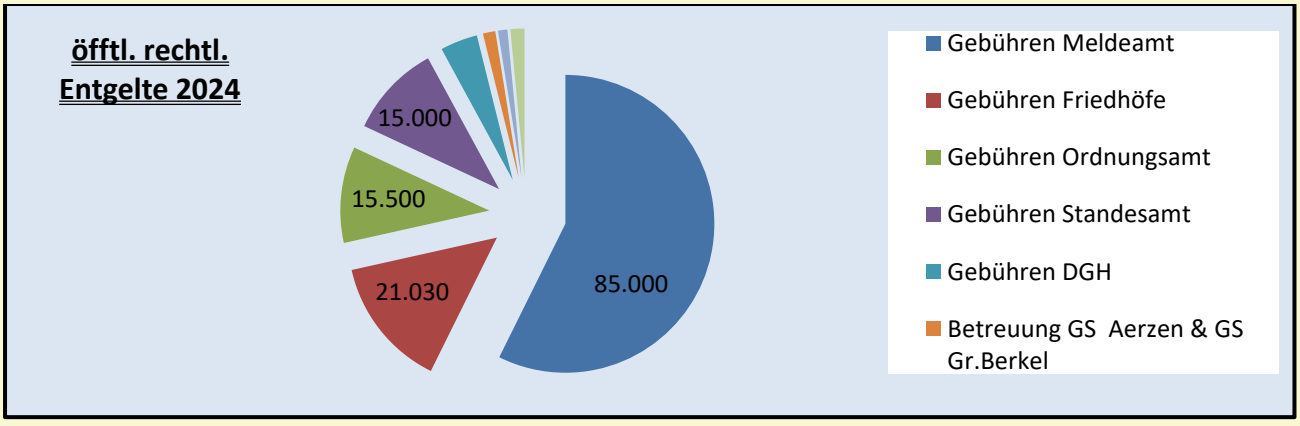
Die Positionen 3 – Erträge aus Auflösung Sonderposten – und 16 – Abschreibungen – wurden seit 2011 grob abgeschätzt. Zwischenzeitlich liegen die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen bis 2019 dem RPA vor, die Anlagebuchführung 2020 ist auch bereits komplett EDV erfasst.
DATEVkommunal bietet eine Auswertungsmöglichkeit für die Entwicklung der erfassten Anlagegüter. Die zwischen 2021 und 2023 durchgeführten Maßnahmen bzw. die sich aus Ihnen ergebenden

Auflösungserträge/Abschreibungen wurden zus. kalkuliert. Auf dieser Basis wurden die Auflösungserträge/AfA zum HPL und den Folgejahren unter Einbezug des IVP berechnet.
Die Auflösungen/AfA sind zentral im Produkt H1115 – Kämmerei – veranschlagt. Die Abschreibungen aufgrund der 2024 - 2027 vorgesehenen Investitionen werden zur besseren Übersicht gesondert veranschlagt. Die Abschreibungen werden erst mit Fertigstellung eines Anlagegutes berechnet, so dass sich die hohen Investitionen in Teilneubau GS Gr.Berkel und Rathaus frühestens ab 2027/2028 auswirken werden.

Position 4 – sonstige Transfererträge - ist nicht beplant; diese Position betrifft weitgehend Sozialleistungen für die der Landkreis zuständig ist.

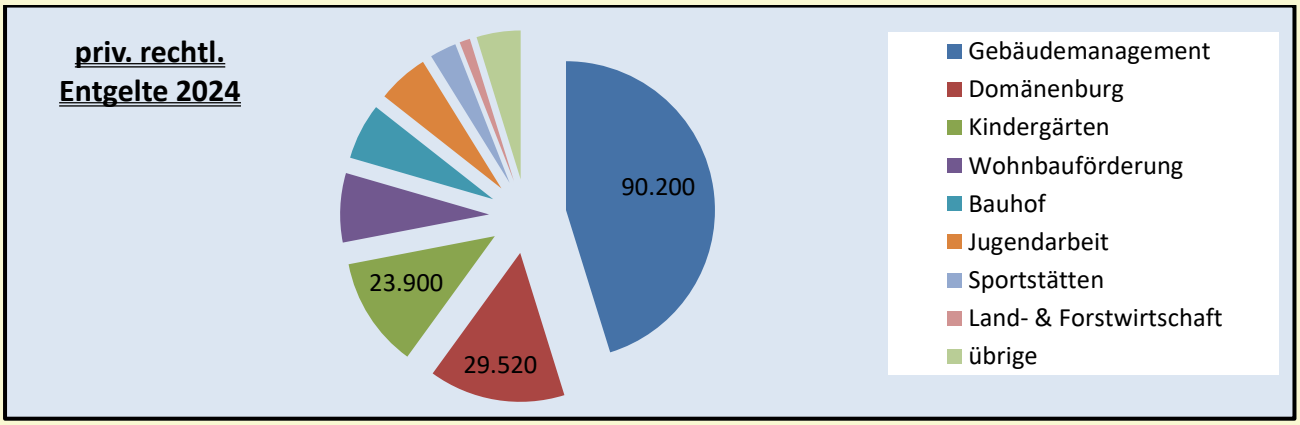
Die Öfftl.-rechtl. Entgelte sind stabil und setzen sich in etwa gleicher Höhe auch in der MiPla fort.

Pos. 5 öfftl. rechtl. Entgelte		vorläufiges Erg. 2022	2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
	Gebühren Meldeamt	90.361,89	75.000	**85.000**	57,32%	13,33%	85.000	85.000	85.000
	Gebühren Friedhöfe	18.410,00	21.030	**21.030**	14,18%	0,00%	21.030	21.030	21.030
	Gebühren Ordnungsamt	13.086,46	14.000	**15.500**	10,45%	10,71%	15.500	15.500	15.500
	Gebühren Standesamt	14.775,00	13.000	**15.000**	10,12%	15,38%	15.000	15.000	15.000
	Gebühren DGH	8.040,00	4.670	**6.000**	4,05%	28,48%	6.000	6.000	6.000
	Betreuung GS Aerzen & GS Gr.Berkel	2.522,00	2.500	**2.000**	1,35%	-20,00%	2.000	2.000	2.000
	Gebühren Bauamt	2.420,00	1.500	**1.500**	1,01%	0,00%	1.500	1.500	1.500
	Gebühren Märkte	1.488,50	3.300	**0**	0,00%	-100,00%	0	0	0
	übrige	2.859,00	1.750	**2.250**	1,52%	28,57%	2.250	2.250	2.250
		153.962,85	**136.750**	**148.280**	**100%**	**8,43%**	**148.280**	**148.280**	**148.280**



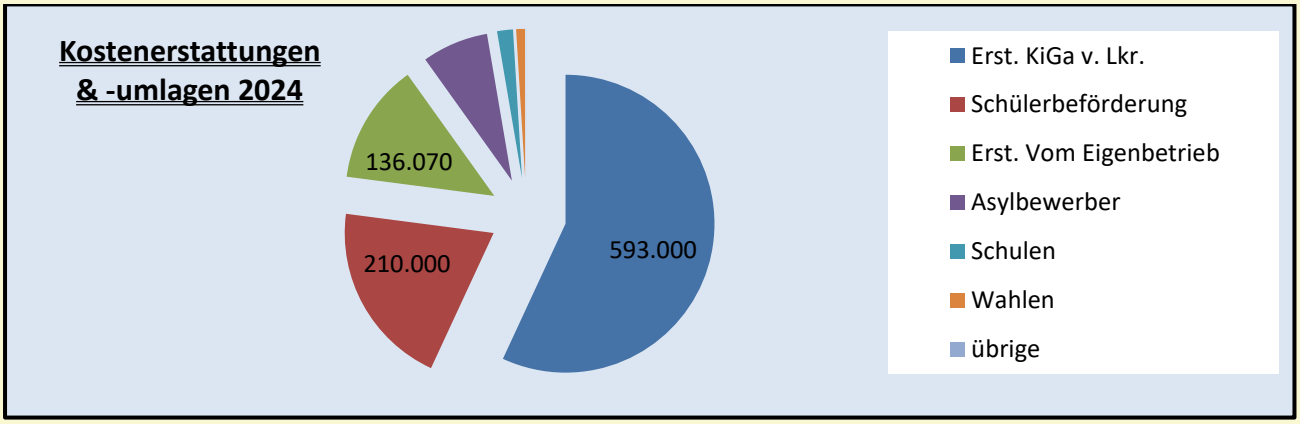
Auch bei den privatrechtlichen Entgelten gibt es keine großen Abweichungen zu den Vorjahren. Durch die gestiegenen Energiekosten wird bei den Wohngebäuden auch mit höheren Erträgen aus den Nebenkostenabrechnungen gerechnet.

Pos. 6 privatrechtl. Entgelte		vorläufiges Erg. 2022	2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
	Gebäudemanagement	87.806,82	91.100	**90.200**	45,20%	-0,99%	90.200	90.200	90.200
	Domänenburg	29.408,07	29.020	**29.520**	14,79%	1,72%	29.520	29.520	29.520
	Kindergärten	61.699,07	23.900	**23.900**	11,98%	0,00%	23.900	34.400	34.400
	Wohnbauförderung	8.150,63	15.000	**15.000**	7,52%	0,00%	15.000	15.000	15.000
	Bauhof	13.545,52	12.200	**12.200**	6,11%	0,00%	12.200	12.200	12.200
	Jugendarbeit	1.646,60	5.200	**11.100**	5,56%	113,46%	11.100	11.100	11.100
	Sportstätten	5.505,38	5.070	**5.770**	2,89%	13,81%	5.770	5.770	5.770
	Land- & Forstwirtschaft	2.318,87	1.900	**2.300**	1,15%	21,05%	2.300	2.300	2.300
	übrige	21.909,65	9.550	**9.550**	4,79%	0,00%	20.050	9.550	9.480
		231.990,61	**192.940**	**199.540**	**100%**	**3,42%**	**210.040**	**210.040**	**209.970**



Die Erstattungen vom Eigenbetrieb für die Verwaltungsarbeit - z.B. Gemeindekasse für den Zahlungsverkehr und Kämmerei für Wasser/Kanal Veranlagung – und unterstützende Tätigkeiten durch den Bauhof werden entsprechend der Inanspruchnahme veranschlagt
Die Kosten der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden seit Sommer 2022 direkt von den Sozialämtern getragen. Für Leistungen an Asylbewerber sind in Ertrag und Aufwand je 75.000 € vorgesehen. Die Erstattungen für Wahlen sind in den Wahljahren ebenfalls eingeplant worden.

Pos. 7 Kostenerstattung & -umlagen		vorläufiges Erg. 2022	2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
	Erst. KiGa v. Lkr.	487.154,99	598.500	**593.000**	56,91%	-0,92%	637.000	637.000	637.000
	Schülerbeförderung	150.000,00	198.000	**210.000**	20,15%	6,06%	210.000	210.000	210.000
	Erst. Vom Eigenbetrieb	143.990,65	160.470	**136.070**	13,06%	-15,21%	136.070	136.070	136.070
	Asylbewerber	76.332,55	75.000	**75.000**	7,20%	0,00%	75.000	75.000	75.000
	Schulen	11.202,28	17.900	**17.900**	1,72%	0,00%	17.900	17.900	17.900
	Wahlen	21.060,74	0	**10.000**	0,96%	---	10.000	15.000	10.000
	übrige	8.021,37	80	**80**	0,01%	0,00%	80	80	80
		897.762,58	**1.049.950**	**1.042.050**	**100%**	**-0,75%**	**1.086.050**	**1.091.050**	**1.086.050**



Bei den Zinserträgen ergeben sich Änderungen, da sich für 2024 zunächst andeutet, dass liquide Mittel zu guten Zinserträgen angelegt werden können.

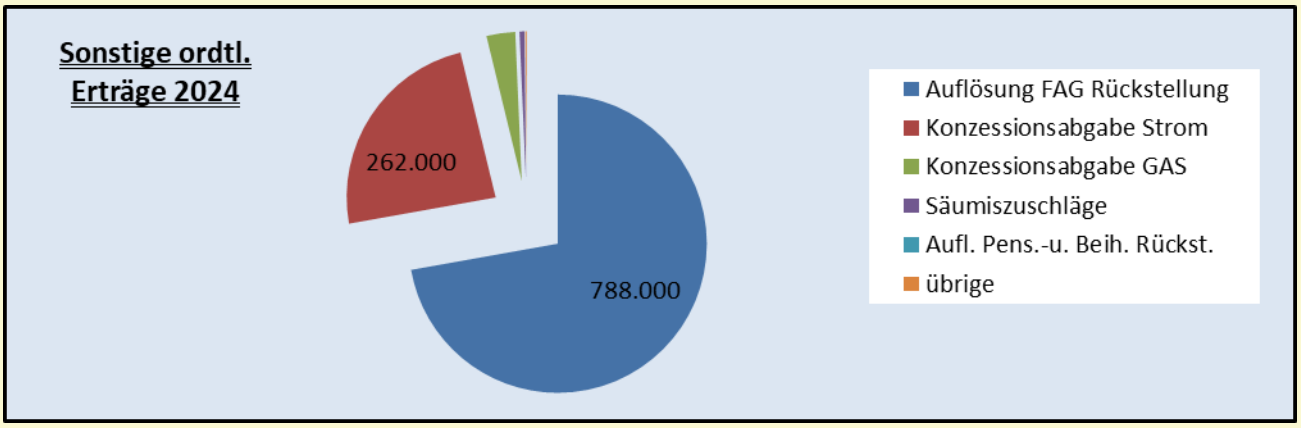
Pos. 8 Zinsen u. ähnl. Finanzerträge		vorläufiges Erg. 2022	2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
	GewSt Nachzahlungszins	-6.315,00	10.000	10.000	11,34%	0,00%	10.000	10.000	10.000
	Gewinnanteile Forst	4.172,00	5.000	4.200	4,76%	-16,00%	4.200	4.200	4.200
	Darlehen Eigenbetrieb	3.460,24	3.210	2.960	3,36%	-7,79%	2.710	2.460	2.200
	sonst. Finanzerträge	-308,07	1.080	71.060	80,55%	6479,63%	1.040	1.030	1.010
		1.009,17	**19.290**	**88.220**	**100%**	**357,34%**	**17.950**	**17.690**	**17.410**

Die Positionen 9 – aktive Eigenleistungen - und 10 – Bestandsveränderungen – sind beim Flecken Aerzen nicht beplant. Soweit allerdings zu aktivierende Eigenleistungen – z.B. des Bauhofes – dennoch erbracht werden, werden sie entsprechend gebucht und im Jahresabschluss ausgewiesen.

Sowohl bei der Gas- als auch bei der Strom-Konzessionsabgabe vom Netzbetreiber werden die gesetzlichen zulässigen Höchstsätze erhoben. Das Berechnungsverfahren ist wegen der sich ergebenden Nachwirkungen aus vergangenen Jahren aufwendig; die Zahlungen sollen deshalb bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse der EVU testiert werden. Soweit Energie eingespart wird, werden sich auch die Erträge aus der Konzessionsabgabe verringern.

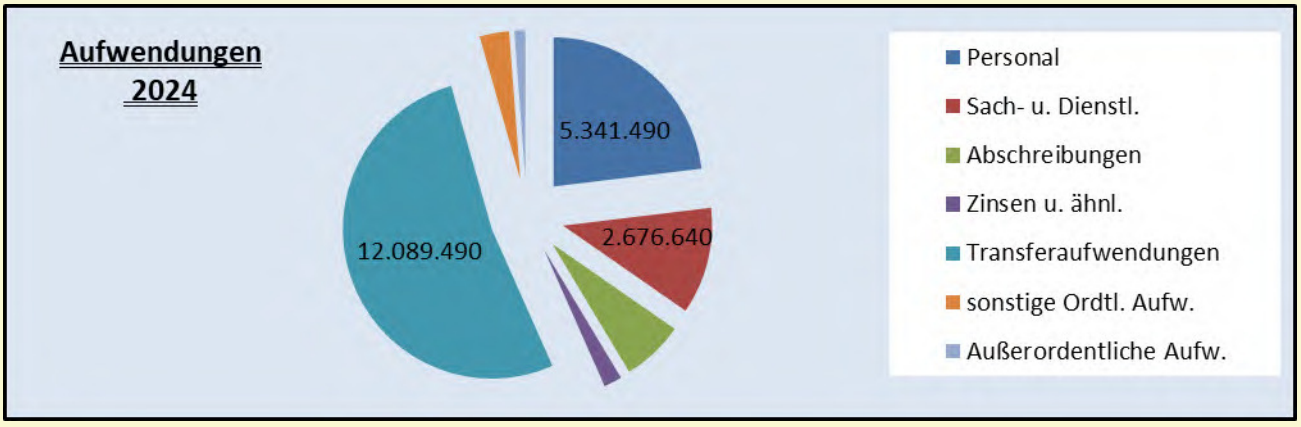
Pos. 11 Sonstige ordentliche Erträge		vorläufiges Erg. 2022	2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
	Auflösung FAG Rückstellung	230.224,00	566.000	788.000	72,19%	39,22%	679.000	0	165.000
	Konzessionsabgabe Strom	262.629,72	240.000	262.000	24,00%	9,17%	262.000	262.000	262.000
	Konzessionsabgabe GAS	39.077,66	23.000	34.000	3,11%	47,83%	34.000	34.000	34.000
	Säumiszuschläge	6.779,13	6.000	6.000	0,55%	0,00%	6.000	6.000	6.000
	Aufl. Pens.-u. Beih. Rückst.	17.966,00	48.600	0	0,00%	-100,00%	49.000	49.500	62.000
	übrige	60.540,54	1.850	1.550	0,14%	-16,22%	1.550	1.550	1.550
		617.217,05	**885.450**	**1.091.550**	**100%**	**23,28%**	**1.031.550**	**353.050**	**530.550**

Die Einstellungen und Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist auf Grundlage der versicherungsmathematischen Vorausberechnungen der NVK berechnet worden; diese enthalten immer gewisse Unsicherheiten. 2024 wird nicht mit einer Entnahme gerechnet.
Die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage hängen von der Höhe der Kreisumlagebeträge der einzelnen Jahre ab. Die Rückstellung entspricht der Differenz der errechneten Kreisumlagebeträge. Fällt die KU in einem Jahr niedriger aus, als im Vorjahr, wird keine Rückstellung gebildet, ergibt sich damit im Folgejahr auch kein Ertrag aus Auflösung. Die FAG-Rückstellungen sind genauso berechnet worden.



Aufwendungen

	Aufwendungen	vorläufiges Erg. 2022	2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
13+14	Personal	4.374.265,27	4.808.870	5.341.490	23,08%	11,08%	5.219.900	5.232.410	5.227.750
15	Sach- u. Dienstl.	1.835.442,26	2.799.590	2.676.640	11,57%	-4,39%	2.505.750	2.589.730	2.554.350
16	Abschreibungen	6.345,49	1.377.450	1.557.450	6,73%	13,07%	1.648.450	1.635.450	1.983.450
17	Zinsen u. ähnl.	102.267,34	459.880	454.590	1,96%	-1,15%	869.300	1.212.420	1.427.720
18	Transferaufwendungen	9.467.681,75	12.268.940	12.089.490	52,24%	-1,46%	12.089.490	11.489.490	11.639.490
19	sonstige Ordtl. Aufw.	784.474,08	684.410	742.230	3,21%	8,45%	528.090	532.330	465.670
24	Außerordentliche Aufw.	556.675,21	706.140	278.980	1,21%	-60,49%	344.070	436.660	477.530
	Aufwendungen insgesam	**17.127.151,40**	**23.105.280**	**23.140.870**	**100%**	**0,15%**	**23.205.050**	**23.128.490**	**23.775.960**



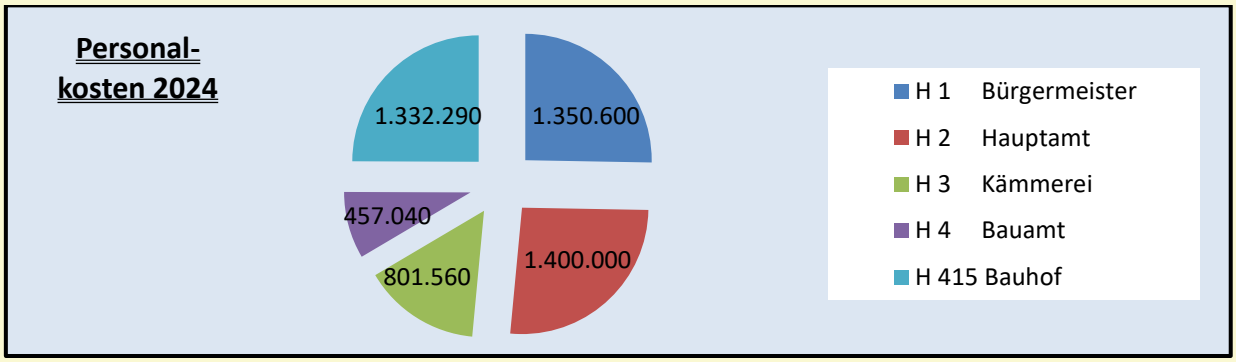
Leider übersteigen die Aufwendungen trotz der Steuererhöhungen die Erträge in allen Planungsjahren. Durch die Überschüsse 2022 und vor allem 2023 werden diese jedoch ausgeglichen.

Ergebnishaushalt		vorläufiges Erg. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	Erträge gesamt	18.535.919,89	26.861.480	**21.852.490**	22.146.720	22.849.810	23.074.460
28	Aufwendungen gesamt	17.127.151,40	23.105.280	**23.140.870**	23.205.050	23.128.490	23.775.960
27	**Ergebnis gesamt**	**1.408.768,49**	**3.756.200**	**-1.288.380**	**-1.058.330**	**-278.680**	**-701.500**
	Ergebnisse kumuliert			**1.838.078,49**			

Im vorläufigen Ergebnis 2022 fehlen noch die kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen, die noch zu buchen sind, so dass sich für 2022 das Gesamtergebnis noch um ca. 550.000 € verschlechtern wird; in der Planungsperiode 2022 - 2027 bleibt es aber auch damit bei einem Überschuss !

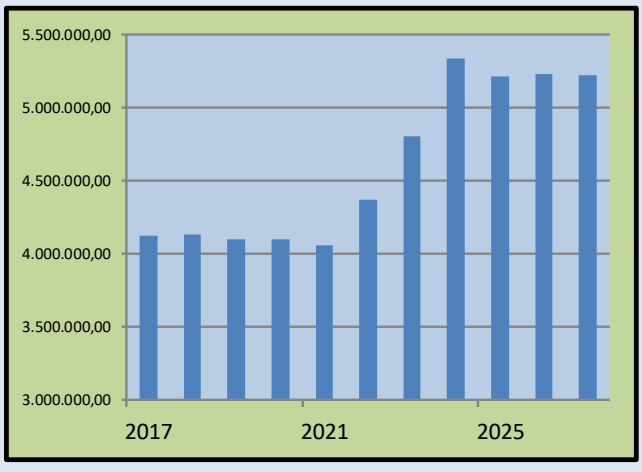
Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Stellenbesetzung, und den bekannten bzw. erwarteten Steigerungen/Veränderungen sowie des Stellenplanes errechnet. Für tarifliche Steigerungen wurden keine Beträge veranschlagt, hierfür wird in der erhöhten Deckungsreserve vorgesorgt.

Pos. 13 + 14 Personal		vorläufiges Erg. 2022	2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
H 1	Bürgermeister	1.040.585,11	1.090.490	**1.350.600**	25,29%	23,85%	1.245.490	1.212.770	1.162.910
H 2	Hauptamt	1.238.529,73	1.260.450	**1.400.000**	26,21%	11,07%	1.412.150	1.426.510	1.441.030
H 3	Kämmerei	680.729,63	699.900	**801.560**	15,01%	14,52%	774.070	785.200	796.220
H 4	Bau**amt**	377.574,07	377.140,00	**457.040**	8,56%	21,19%	446.440	452.570	458.470
H 415	Bau**hof**	1.036.846,73	1.380.890	**1.332.290**	24,94%	-3,52%	1.341.750	1.355.360	1.369.120
		4.374.265,27	**4.808.870**	**5.341.490**	**100%**	**11,08%**	**5.219.900**	**5.232.410**	**5.227.750**



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

Jahr	Betrag (€)
2017	4.125.500,44
2018	4.130.479,40
2019	4.098.347,14
2020	4.098.347,14
2021	4.058.919,84
2022	4.374.265,27
2023	4.808.870,00
2024	5.341.490,00
2025	5.219.900,00
2026	5.232.410,00
2027	5.227.750,00



Die Sach- und Dienstleistungen – Position 15 - teilen sich naturgemäß in sehr viele Einzelposten auf. Hierunter sind alle Beschaffungen und Aufträge an Dritte zusammengefasst.
Die Energiekosten wurden für die Gebäude sorgfältig abgeschätzt und die aktuell absehbare Preisentwicklung für diesen Verbrauch und den jeweiligen Energieträger zugrunde gelegt.
Auch an vielen anderen Positionen ergeben sich Preiserhöhungen, die aufgrund der hohen Inflation unvermeidlich sind.

Pos. 15 Sach u. Dienstleistungen	vorläufiges Erg. 2022	2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
Pflege EDV	181.687,01	329.470	385.820	14,41%	17,10%	282.230	284.470	281.230
Unterh. unbew. Verm.	221.492,48	495.600	322.100	12,03%	-35,01%	307.100	408.900	382.900
Heizkosten	178.520,72	422.260	283.360	10,59%	-32,89%	292.680	321.900	329.450
Hochbauunterhaltung & -wartung	274.826,76	265.000	265.000	9,90%	0,00%	265.000	265.000	265.000
Kfz Haltung/Unterhaltung	145.661,51	167.500	181.700	6,79%	8,48%	181.700	181.700	181.700
Erwerb GVG	115.059,25	179.830	180.530	6,74%	0,39%	153.430	137.030	135.430
Stromkosten	94.507,36	119.660	150.970	5,64%	26,17%	150.970	159.880	159.880
Energiesparmodell Sportstätten	0,00	87.000	105.500	3,94%	26,17%	95.500	85.500	51.100
bes. Aufw. Beschäftigte	59.665,68	65.200	85.200	3,18%	30,67%	65.200	65.200	65.200
Wasser, Kanal, Müll	80.355,44	71.890	84.120	3,14%	17,01%	84.120	84.120	84.120
Unterh. Brücken	71.726,13	35.000	58.000	2,17%	65,71%	44.000	30.000	44.000
Sachversicherungen	41.905,11	44.090	52.250	1,95%	18,51%	53.630	55.040	56.450
Aus- u. Fortbildung	31.500,07	43.000	51.250	1,91%	19,19%	41.050	42.850	41.350
Unterh. Bew. Verm	33.292,38	67.340	48.790	1,82%	-27,55%	67.090	45.690	54.090
Reinigungskosten	41.479,46	40.630	46.420	1,73%	14,25%	46.420	46.420	46.420
Veranst. Domänenb.	31.502,06	42.300	37.300	1,39%	-11,82%	37.300	37.300	37.300
Strom Straßenbel.	22.093,49	27.900	31.500	1,18%	12,90%	31.500	33.400	33.400
Unterh. Hydranten	22.676,92	25.000	25.000	0,93%	0,00%	25.000	25.000	25.000

Mit dem vermehrten Einsatz von EDV-Fachprogrammen sind auch immer höhere Aufwendungen für Programmpflege zu leisten. Es ist daher 2024 ff mit steigenden Aufwendungen in der Position 15 zu rechnen. Kürzungen sind aufgrund vertraglicher Bindung (z.B. Mieten & Pachten) nicht möglich oder z.B. beim Energieverbrauch verwaltungsseitig praktisch nicht zu beeinflussen. OB die Ansätze ausreichen, etwas übrig bleibt oder fehlt ist z.B. von der Witterung abhängig (z.B. Winterdienst) und kann nicht vorher eingeplant werden. Trotz dieser bekannten Kostentreiber, auf die die Verwaltung keinen Einfluss hat, sollen die Ansätze 2024 mit einem 20% Sperrvermerk versehen werden. Der Politik sollen Anfang 2024 Einsparmöglichkeiten aufgezeigt werden.

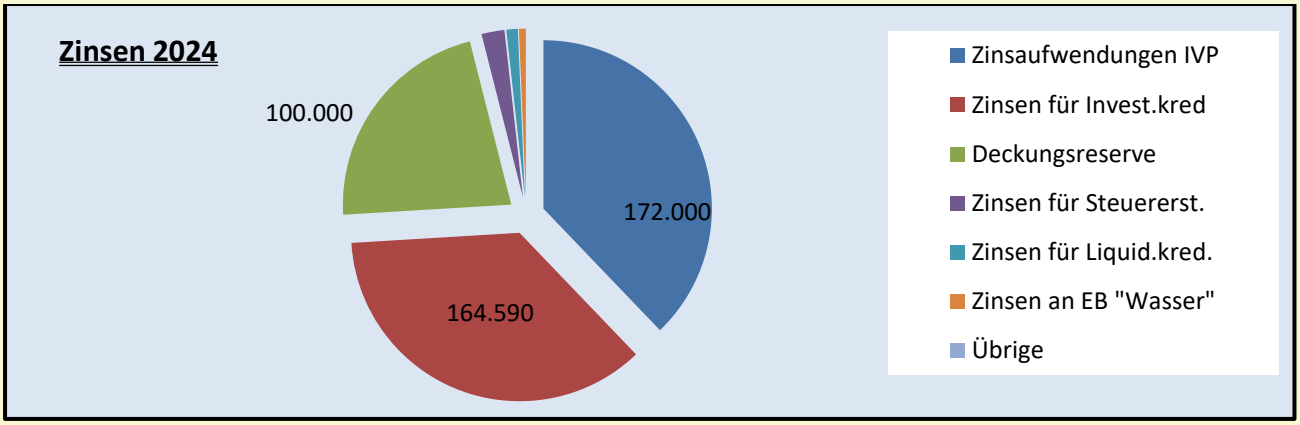
Zur Position 16 – Abschreibungen – s.o. zu Position 3 – Auflösung Sonderposten.

Die Zinswende ist sehr rasch eingetreten. Für die neu aufzunehmenden Investitionskredite wurde zunächst mit Zinsen von 3,8 % gerechnet. Grundsätzlich sollen Investitionsgüter über den Zeitraum ihrer Nutzung finanziert werden. Dies geschieht auch grundsätzlich über die Kreditlaufzeiten.
Darlehen für die Finanzierung von Gebäuden, die entsprechend der nds. AfA Tabelle auf 90 Jahre Nutzungsdauer abgeschrieben werden, werden aber nur über 30 Jahre Laufzeit aufgenommen, sind also mit 3,33% während ihrer Laufzeit zurückzuzahlen.
Falls man diese Praxis ändert, wird die Liquidität in den einzelnen Jahren durch geringere Tilgungsleistungen weniger belastet. Gleichzeitig sind aber – wegen der längeren Finanzierungszeit und der langsamer abnehmenden und zu verzinsenden Restschuld – höhere Kreditzinsen – gerechnet auf die Gesamtlaufzeit – aufzubringen.

Bei den hohen Summen an Darlehen, die im mittelfristigen Planungszeitraum aufgenommen werden müssen, sollte dies ggf. noch einmal genau beleuchtet werden. Aktuell ist bei den Darlehen für Gebäude mit 30 Jahren Laufzeit gerechnet worden.

Pos. 17 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		vorläufiges Erg. 2022	2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
	Zinsaufwendungen IVP	0,00	59.000	172.000	37,84%	191,53%	597.000	950.000	1.175.000
	Zinsen für Invest.kred	102.336,34	102.880	164.590	36,21%	59,98%	154.300	144.420	134.720
	Deckungsreserve	0,00	280.000	100.000	22,00%	-64,29%	100.000	100.000	100.000
	Zinsen für Steuererst.	-6.315,00	10.000	10.000	2,20%	0,00%	10.000	10.000	10.000
	Zinsen für Liquid.kred.	0,00	5.000	5.000	1,10%	0,00%	5.000	5.000	5.000
	Zinsen an EB "Wasser"	0,00	3.000	3.000	0,66%	0,00%	3.000	3.000	3.000
	Übrige	6.246,00	0	0	0,00%	---	0	0	0
		102.267,34	**459.880**	**454.590**	**100%**	**-1,15%**	**869.300**	**1.212.420**	**1.427.720**

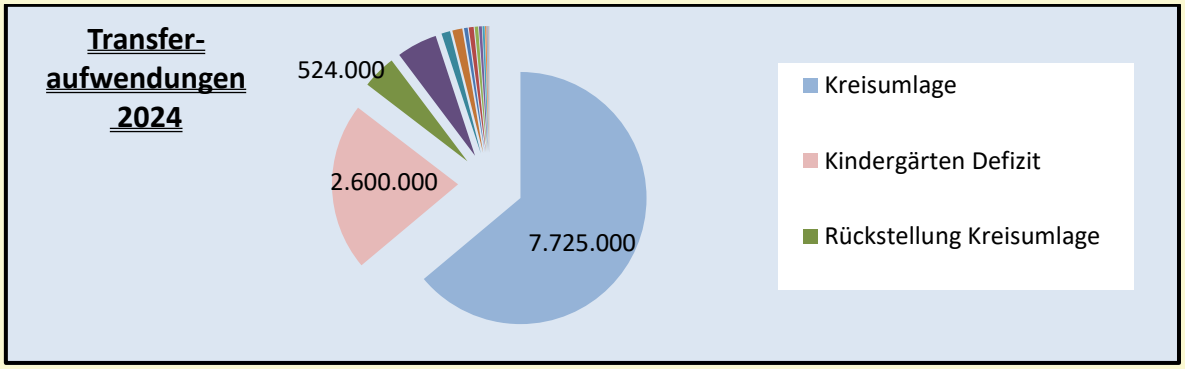
Die für die großen Neubauvorhaben erforderlichen Darlehensaufnahmen führen natürlich auch zu steigenden Zinsaufwendungen. Soweit in der laufenden Planungsperiode weitere Investitionen über Darlehen zu finanzieren sind, werden sich auch die Zinsaufwendungen erhöhen. Die Zinsaufwendungen für geplante Investitionen finden sich in den Zinsaufwendungen für IVP, so wird transparent dargestellt, welche Auswirkungen Investitionen auf die Zinsposition bewirken.



Nach der aktuellen Planung werden 2024 keine Liquiditätskredite benötigt. Vorsichtshalber werden aber 2 Mio. € in der Haushaltssatzung festgesetzt, um ggf. handlungsfähig zu bleiben.

Pos. 18 Transferaufwendungen		vorläufiges Erg. 2022	2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
	Kreisumlage	6.353.984,00	6.920.000	7.725.000	63,90%	11,63%	8.249.000	7.716.000	7.881.000
	Kindergärten Defizit	1.768.686,31	2.535.000	2.600.000	21,51%	2,56%	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	Rückstellung Kreisumlage	636.150,00	1.280.000	524.000	4,33%	-59,06%	0	165.000	150.000
	GewSt Umlage	495.917,00	1.050.000	630.000	5,21%	-40,00%	630.000	630.000	630.000
	Kostenbeteiligung Übergangswohnheim	0,00	130.000	135.000	1,12%	3,85%	135.000	135.000	135.000
	FAG Rückstellungen	0,00	111.000	155.000	1,28%	226,22%	0	0	0
	FAG Umlage	0,00	0	57.000	0,47%	0,00%	212.000	0	0
	Leistg. Asylbewerber	66.531,59	75.000	75.000	0,62%	0,00%	75.000	75.000	75.000
	Wasserunterhaltungsverb.	52.017,50	53.000	53.000	0,44%	0,00%	53.000	53.000	53.000
	Entschuldungsumlage	19.976,00	22.000	45.000	0,37%	104,55%	45.000	25.000	25.000
	Kostenausgl. Tagespfl.	25.813,64	36.000	32.000	0,26%	-11,11%	32.000	32.000	32.000
	Zuschuss JMS+VHS	22.319,10	19.450	21.000	0,17%	7,97%	21.000	21.000	21.000
	GS Gr. Berkel päd. Frühs	6.720,24	10.350	10.350	0,09%	0,00%	10.350	10.350	10.350
	Umlage Studieninstitut	6.767,36	6.300	6.300	0,05%	0,00%	6.300	6.300	6.300
	Jugendarbeit	3.529,00	5.000	5.000	0,04%	0,00%	5.000	5.000	5.000
	Zuschuss Klimaschutzag.	4.200,00	4.200	4.200	0,03%	0,00%	4.200	4.200	4.200
	Zuschus FFW	1.933,61	4.000	4.000	0,03%	0,00%	4.000	4.000	4.000
	Förderung Sportvereine	150,00	3.000	3.000	0,02%	0,00%	3.000	3.000	3.000
	sonst schul. Leistungen	2.900,00	3.000	3.000	0,02%	0,00%	3.000	3.000	3.000
	Übrige	86,40	1.640	1.640	0,01%	0,00%	1.640	1.640	1.640
		9.467.681,75	**12.268.940**	**12.089.490**	**100%**	**-1,46%**	**12.089.490**	**11.489.490**	**11.639.490**

Die Transferaufwendungen betreffen überwiegend die Zahlungen an andere öfftl. Haushalte. Sie machen auch 2024 wiederum mehr als die Hälfte der Aufwendungen insgesamt aus. Größte Position – wie in Vor- und Folgejahren – ist die Kreisumlage, die mit mehr als 7,7 Mio. € allein rund 33,38 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ausmacht. Trotz steigender Defizite in der Planung des Kreishaushaltes soll der Kreisumlagehebesatz nach der Vorstellung des Haushaltsentwurfes des Lkr. bei 51,5 % der Umlagekraftmesszahl, die sich aus der Steuerkraft und den erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Flecken Aerzen errechnet, in der gesamten Planungsperiode stabil bleiben.
Die abzudeckenden Defizite bei Kindergärten steigen - nicht zuletzt durch die Einrichtung neuer Gruppen - weiter an. Hierzu wird über eine Entlastung der Kommunen mit dem Landkreis verhandelt.
Die FAG-Rückstellung für die Kreisumlage dient dazu, diesen Aufwand periodengerecht dem Jahr zuzuweisen, dass – mit höheren Steuereinnahmen – zur höheren Umlage im nächsten Jahr führt. Dies wirkt sich besonders in 2024/25 aus, da hier die hohen GewSt-Zahlungen, die in 2023 erfolgen, einfließen.



Alle übrigen laufenden Aufwendungen werden in der Position 19 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen - zusammengefasst.

Pos. 19 sonst. ordtl. Aufw.		vorläufiges Erg. 2022	2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
	Planungskosten	98.718,59	154.000	294.850	39,72%	91,46%	77.250	55.000	11.000
	Schülerbeförderung	150.000,00	198.000	210.000	28,29%	6,06%	210.000	210.000	210.000
	Ehrenamtliche	145.022,45	128.740	150.740	20,31%	17,09%	150.480	162.220	152.970
	Porto/Telefon	66.533,50	73.230	82.410	11,10%	12,54%	84.410	85.310	80.310
	Steuern/Vers./Schadensf	64.970,10	76.300	85.200	11,48%	11,66%	87.200	89.200	91.200
	Schreib & Bürobedarf	65.447,64	63.050	65.550	8,83%	3,97%	65.650	70.750	65.950
	Sachverst/Gerichtsk.	27.344,94	25.800	28.260	3,81%	9,53%	28.880	29.510	30.170
	Erst. priv. Untern.	31.234,65	29.000	31.000	4,18%	6,90%	31.000	31.000	31.000
	sonst. Geschäftsaufw.	15.312,77	28.380	27.980	3,77%	-1,41%	27.980	28.480	27.630
	Lfd. BUND, Land, Lkr	3.494,28	26.900	28.700	3,87%	6,69%	28.700	28.700	28.700
	Mitgliedsbeiträge	23.311,78	27.000	27.000	3,64%	0,00%	27.000	27.000	27.000
	Fahrt- & Reisekosten	11.056,61	18.880	21.080	2,84%	11,65%	19.580	21.030	19.680
	F U K	14.404,24	18.000	19.000	2,56%	5,56%	20.000	20.000	20.000
	Verfügungsmittel	17.128,62	12.500	12.500	1,68%	0,00%	12.500	12.500	12.500
	öfftl. Bekanntmachungen	9.316,59	9.330	11.220	1,51%	20,26%	11.120	14.720	11.220
	Erst. Eigenbetrieb	12.212,82	10.520	10.520	1,42%	0,00%	10.520	10.520	10.520
	Bücher/Zeitschriften	10.757,08	11.230	11.650	1,57%	3,74%	11.150	11.350	11.250
	Regioman/LEADER/KSG	3.286,19	8.500	8.500	1,15%	0,00%	8.500	8.500	8.500
	Globale Minderausg.	0,00	-250.000	-400.000	-53,89%	60,00%	-400.000	-400.000	-400.000
	Übrige	14.921,23	15.050	16.070	2,17%	6,78%	16.170	16.540	16.070
		784.474,08	**684.410**	**742.230**	**100%**	**8,45%**	**528.090**	**532.330**	**465.670**

Größten Posten bilden in Position 19 die Kosten für externe Planungsleistungen, insbes. für die Bauleitplanungen. Enthalten sind auch die Planungskosten für das Quartierskonzept Grupenhagen mit 58.000 € (Kostenerstattung 90%) und für die geplante kommunale Wärmeplanung mit 90.850 € . Für die Kosten der kommunalen Wärmeplanung wird von einer 100%igen Erstattung ausgegangen.
Trotz dieser großen Posten, die zu leisten sich der Flecken Aerzen verpflichtet hat, sollen die Ansätze 2024 auch dieser Position mit einem 20% Sperrvermerk versehen werden. Der Politik sollen Anfang 2024 Einsparmöglichkeiten aufgezeigt werden.
Parallel wird in der Position 19 jährlich eine Globale Minderausgabe von -400.000 € der Ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Diese Einsparung ist im Laufe des Jahres über den gesamten Haushalt - nicht nur in Pos. 19 - zu erwirtschaften.

III. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Aus der Veräußerung von Bauland werden außerordentliche Erträge erwirtschaftet. Es handelt sich dabei jeweils um den die Anschaffungskosten (incl. der Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Notargebühren und ggf. Vermessungskosten) übersteigende Erlöse der Baulandverkäufe. Es sind An- und Verkäufe für Bauland bis 2026 vorgesehen. Entsprechend werden hier auch in diesen Jahren Erträge erwartet. Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten = Buchwerte beim Verkauf überschritten werden, führt dies zu außerordentlichem Ertrag, wenn sie nicht realisiert werden können, führt dies zu außerordentlichem Aufwand.

Pos. 23 +24 außerordtl. Erträge + Aufwendungen		vorläufiges Erg. 2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
23	außerordtl. Erträge	435.126,73	182.000	**130.300**		-28,41%	140.900	140.900	0
24	außerordtl. Aufwendungen	556.675,21	706.140	**278.980**		-60,49%	344.070	436.660	477.530
27	**außerordtl. Ergebnis**	**-121.548,48**	**-524.140**	**-148.680**		-71,63%	**-203.170**	**-295.760**	**-477.530**

Als außerordentliche Aufwendungen werden jeweils Sonderabschreibungen für den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ in den Haushalt eingeplant. Es handelt sich bei dieser Summe um die im Wirtschaftsplan prognostizierte Veränderung des Eigenkapitals aufgrund von Verlusten in den Bädern.
Der Eigenbetrieb betreibt die Wasserversorgung und die Schmutzwasserentsorgung. Diese beiden Sparten arbeiten kostendeckend; es finden jeweils Gebührenbedarfsberechnungen statt. Die Gebühren für Trink- und Abwasser werden bei Bedarf jeweils angepasst. Das gleiche gilt für die dezentrale Abwasserbeseitigung, mit der die Gebäude entsorgt werden, die nicht an die zentrale Kanalisation angeschlossen sind. 2024 werden Gebührenerhöhungen erfolgen. Das Gesamtergebnis des Eigenbetriebs verbessert sich dadurch deutlich, was zu einem Rückgang der Abschreibungen/des ao Aufwands beim Flecken Aerzen führt.

Gebührensätzen (alte Sätze seit 2021)	**von**	**auf**	
Trinkwassergebühr netto	2,05 €	2,49 €	je cbm
Trinkwassergebühr brutto mit 7 % MwSt	2,19 €	2,66 €	je cbm
Schmutzwassergebühr- keine MwSt -	3,30 €	4,67 €	je cbm
Fäkalschlammgebühr - keine MwSt -	57,43 €	91,10 €	je cbm

Die Sparten Frei- und Hallenbad erwirtschaften Defizite. Eine Deckung des Aufwandes durch die Eintrittsgelder ist nicht möglich. Dem Gemeinderat wird jährlich der Jahresabschluss des Eigenbetriebes, der sich aus dem Saldo der Spartenabschlüsse ergibt, vorgelegt. Auch hier sollen 2024 die Benutzungsgebühren erhöht werden, die erhöhten Gebühren können das Defizit aber nicht sehr verringern.

Die jährlichen Verluste werden auf das Eigenkapital vorgetragen, das sich damit verringert. Beim Flecken Aerzen sind diese Verluste im Haushalt als Sonderabschreibungen eingeplant. Mit dem RPA/der Kommunalaufsicht wurde abgesprochen, die Verluste jeweils im gleichen Haushaltsjahr zu buchen. Stehen die Ergebnisse zum Rechnungsschluss noch nicht fest, ist ggf. eine Rückstellung zu bilden.

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

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

In 2024 und den Planungsjahren sind die vom Eigenbetrieb für den (gesamt) Wirtschaftsplan errechneten Verluste übernommen worden (s. WPL). Im Haushalt 2024 und der Planung bis 2027 sind weiterhin außerordentliche Abschreibungen von 11.000 €/Planungsjahr im Produkt H5755 - Förderung Fremdenverkehr - veranschlagt. Beim Tourismusverband Westliches Weserbergland (TWW) wird das gleiche Verfahren wie beim Eigenbetrieb „Wasser“ angewendet, die jährlichen Verluste werden auf das Eigenkapital vorgetragen, das entsprechend zu berichtigen ist; gleichzeitig werden notwendige Beträge wieder durch Kapitalerhöhungen (im Finanzhaushalt) ausgeglichen.

Eine Refinanzierung der sich verzehrenden Kapitalaufstockungen durch Investitionskredite erfolgt nicht. Die Kapitalaufstockungen erfolgen aber als reale Zahlungen/Überweisungen an Eigenbetrieb/TWW und sind somit in der Zahlungsmittelveränderung des Finanzplanes enthalten.

IV. Finanzhaushalt 2024

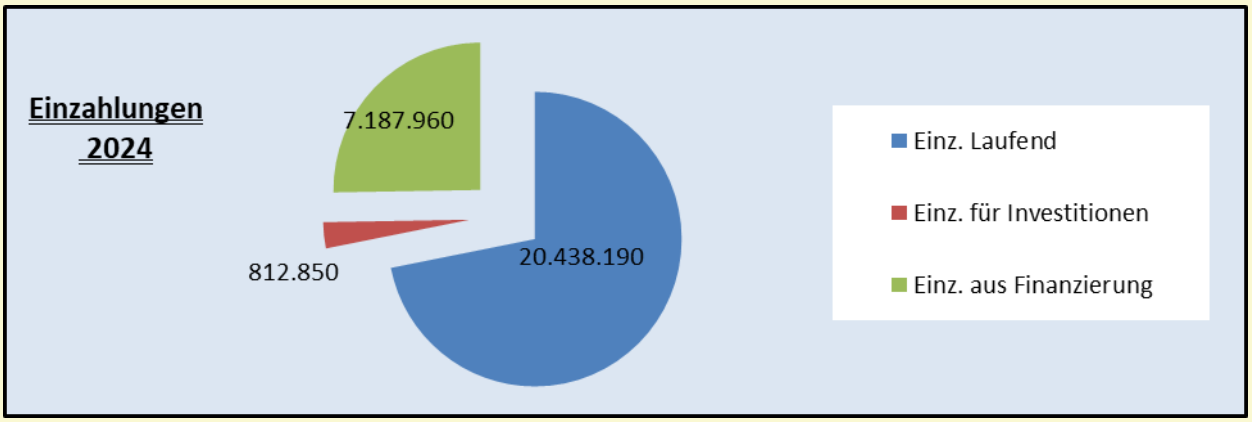
Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, also (nur) diejenigen, bei denen auch tatsächliche Ein- oder Auszahlungen erfolgen, werden mit den gleichen Veranschlagungen in den Finanzhaushalt gespiegelt. Die kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen z.B. für Rückstellungen, Abschreibungen oder Auflösung von Sonderposten, finden sich im Finanzhaushalt dagegen nicht wieder, da durch sie keine Geld Zu- oder Abflüsse erfolgen.

Ebenso finden sich alle Investitionen incl. evtl. Zuschüsse, sowie die Ein- und Auszahlungen aus Darlehensaufnahme und –tilgung nur im Finanzhaushalt, denn Investitionen und Darlehensaufnahmen und –tilgungen stellen weder Ertrag noch Aufwand dar. Aus Investitionen ergeben sich linear über den Nutzungszeitraum Abschreibungen, mit denen der Wertverzehr der Investition dargestellt wird, diese finden sich dann als Aufwand im Ergebnishaushalt. Zuschüsse fließen abschreibungsgleich als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt ein.

Reichen die Einzahlungen (incl. Investitionskredite) zur Deckung der Auszahlungen nicht aus, muss die Differenz durch Liquiditätskredite (vergleichbar privaten Überziehungskrediten) ausgeglichen werden, um zahlungsfähig zu bleiben. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzt. (s.o.)

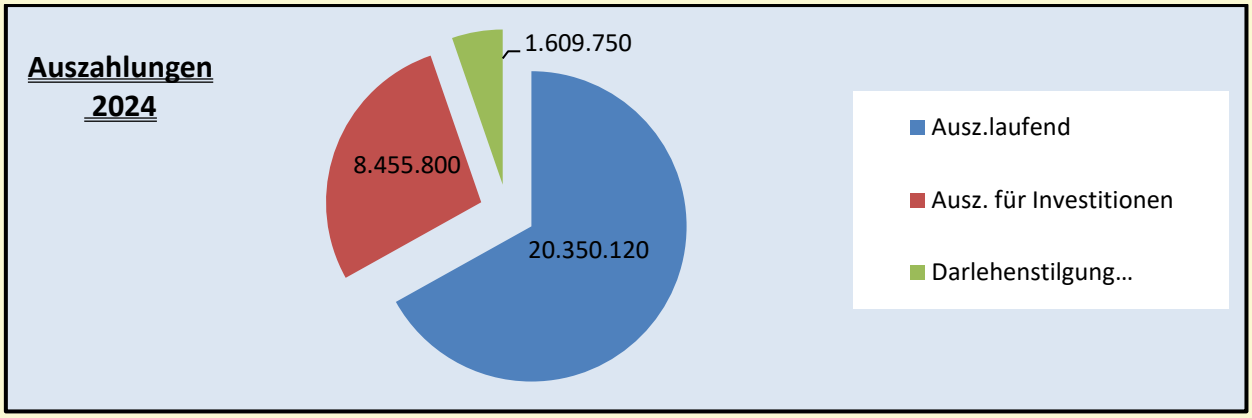
EINZAHLUNGEN ges.		vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
9	Einz. Laufend	18.003.654,73	25.511.880	**20.438.190**	71,87%	-19,89%	20.758.820	22.170.410	22.380.460
23	Einz. für Investitionen	2.160.131,86	1.460.800	**812.850**	2,86%	-44,36%	513.300	492.900	445.100
33	Einz. aus Finanzierung	535.857,65	4.098.240	**7.187.960**	25,28%	75,39%	13.989.540	7.352.960	5.441.530
	Summe Einzahlungen	**20.699.644,24**	**31.070.920**	**28.439.000**	**100,00%**	**-8,47%**	**35.261.660**	**30.016.270**	**28.267.090**

Alle Einzahlungen aus Erträgen z.B. aus der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen spiegeln sich in den laufenden Einzahlungen. Die Zuschüsse für die Investitionsvorhaben, Einzahlungen aus Zuschüssen, wie EU-Mitteln, Vermögens**ver**käufen z.B. von Grundstücken oder Kfz, führen zu Einzahlungen für Investitionen. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten finden sich in Position 33 - Einzahlung aus Finanzierung -.



Analog zu den Einzahlungen spiegeln sich Aufwendungen z.B. aus der Kreisumlage und den Gehältern in den laufenden Auszahlungen. Die Auszahlungen für die Investitionsvorhaben sind in Pos. 30 zusammengefasst. Tilgungen von Investitionskrediten finden sich in Position 34 - Darlehenstilgung -.

AUSZAHLUNGEN gesamt		vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
16	Ausz.laufend	15.743.614,36	19.177.480	**20.350.120**	66,91%	6,11%	20.899.830	20.616.510	20.944.460
30	Ausz. für Investitionen	3.053.042,61	5.314.550	**8.455.800**	27,80%	59,11%	14.893.300	8.639.300	6.725.300
34	Darlehenstilgung…	1.048.216,81	2.110.390	**1.609.750**	5,29%	-23,72%	2.032.530	1.942.710	2.119.360
	Summe Auszahlungen	**19.844.873,78**	**26.602.420**	**30.415.670**	**100,00%**	**1,14%**	**37.825.660**	**31.198.520**	**29.789.120**



SALDO Ein-/Auszahlungen		vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	2024	Anteil 2024	Änderung 2023/2024	2025	2026	2027
17	Saldo laufend	2.260.040,37	6.334.400	**88.070**	-4,46%	-98,61%	-141.010	1.553.900	1.436.000
31	Saldo Investitionen	-892.910,75	-3.853.750	**-7.642.950**	386,66%	98,33%	-14.380.000	-8.146.400	-6.280.200
35	Saldo Finanzierung	-512.359,16	1.987.850	**5.578.210**	-282,20%	180,62%	11.957.010	5.410.250	3.322.170
36	**Finanzmittelveränderung**	**854.770,46**	**4.468.500**	**-1.976.670**	**100,00%**	**-0,44%**	**-2.564.000**	**-1.182.250**	**-1.522.030**

Unter Einbeziehung des tatsächlichen Kassenbestandes zum 01/01/2022 wird es durch die vorgesehenen erhöhten Erträge aus den Steuern rechnerisch erst 2026 wieder notwendig werden, Liquiditätskredite aufzunehmen. Real können aber Termine von Ein- und Auszahlungen auseinanderfallen, so dass kurzfristige Überbrückungen erforderlich werden. Daher werden 2 Mio. € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

Entwicklung Liquiditätskredite		vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
	Einzahlungen		31.070.920	**28.439.000**	35.261.660	30.016.270	28.267.090
	Auszahlungen		26.602.420	**30.415.670**	37.825.660	31.198.520	29.789.120
	Veränderung		4.468.500	**-1.976.670**	-2.564.000	-1.182.250	-1.522.030
	Liquidität gesamt	**1.115.550,69**	**5.584.051**	**3.607.381**	**1.043.381**	**-138.869**	**-1.660.899**

Die aktuellen Liquiditätsauswertungen weisen darauf hin, dass der errechnete Liquiditätsstand zum 31/12/23 von mehr als 5,5 Mio. € auch erreicht werden wird.

Die Kapitalaufstockungen des Eigenbetriebes Flecken Aerzen „Wasser“, die vom Flecken Aerzen jährlich aufzubringen sind, sind in den obigen Salden enthalten. Der Eigenbetrieb erwirtschaftet – bedingt durch die Bäder – jährlich Verluste. Mit dem Jahresabschluss des Eigenbetriebes wird der Verlust auf den Bestand an Eigenkapital des Eigenbetriebes abgeschrieben. Diese Abschreibung wird mit der Außerordentlichen Abschreibung (s.o.) im Ergebnishaushalt gespiegelt.

Der Eigenbetrieb hat aufgrund dieser Dauerverluste im Bäderbereich auch reale Zahlungsabflüsse. Diese sind durch neues Kapital vom Flecken Aerzen zu ersetzen. Das geschieht durch eine Aufstockung des Eigenkapitals. Hierdurch wird dem Eigenbetrieb vom Flecken Aerzen „frisches“ Geld zur Verfügung gestellt. Es wird dann real Geld vom Flecken Aerzen an den Eigenbetrieb „Wasser“ überwiesen. Die Höhe wird anhand der Finanzmittelabflüsse der Bäder im jeweiligen Vorjahr errechnet. Die veranschlagten Beträge sind mit dem Eigenbetrieb abgestimmt.

Da sich durch eine Eigenkapitalerhöhung der Wert des Eigenbetriebes erhöht, stellt sie eine Investition dar. Die Eigenkapitalerhöhung ist daher im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Weil diese Investition sich aber relativ schnell verzehrt, hat die Kommunalaufsicht untersagt, sie mit Investitionskrediten zu refinanzieren.
Diese Auffassung wird vom Flecken Aerzen geteilt. Insoweit wird genau das gleiche Resultat erzielt, als wenn alle Sparten des Eigenbetriebes im Haushalt des Flecken Aerzen als Produkte enthalten wären, auch dann würden die Ergebnisse der Sparten als Produkte in den Ergebnishaushalt einfließen und die Liquidität wäre zu sichern. Im Gegenzug ist der Flecken Aerzen allerdings zusätzlich in der Pflicht, für die unausgeglichenen Sparten bei Bedarf Zuschüsse zu konkreten Investitionen zu gewähren, wenn diese notwendig werden.

Die geplanten Investitionen des Flecken Aerzen sowie die dafür jeweils erwarteten Zuweisungen und Zuschüsse sind detailliert im Investitionsprogramm aufgelistet. Die Summe der Ein- und Auszahlungen für Investitionen stimmt mit den im Investitionsprogramm ausgewiesenen Salden daher überein. Es zeigt sich allerdings immer wieder, dass im Laufe eines Jahres Entwicklungen eintreten, auf die es zu reagieren gilt. Dadurch ergeben sich immer Verschiebungen zwischen den im IVP eines Jahres für die Folgejahre eingeplanten und den dann im Haushalt umzusetzenden bzw. für die Folgejahre in das IVP aufzunehmenden Investitionen.

V. Kredite

Maximal darf die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen für Investitionen über Investitionskredite finanziert werden. Der Saldo (Position 31) beträgt 2024 – 7.550.550 €. Da in den Auszahlungen für Investitionen 788.000 € als Eigenkapitalverstärkung für den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ und 11.000 € für den TWW enthalten sind, die (s.o.) nicht über Investitionskredite refinanziert werden können, sind diese bei der Berechnung der max. zulässigen Kreditaufnahme herauszurechnen (s. IVP).
Da eine Reihe Investitionen in 2023 nicht durchgeführt werden konnten, und dafür Haushaltsausgabereste gebildet wurden, wurden auch für die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen Haushaltseinnahmereste gebildet. Es ist allerdings davon auszugehen, dass ein Teil dieser übertragenen Einnahmereste nicht benötigt werden wird und dann verfällt.

Entwicklung Investitionskredite		vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
	Anfangsbestand		13.081.216	**19.798.236**	25.376.446	37.333.456	42.743.706
	Neuaufnahme		3.082.750	**6.843.950**	13.435.000	7.191.400	5.289.200
	ordtl. Tilgung		1.094.900	**1.265.740**	1.477.990	1.781.150	1.967.030
	Haushaltseinnahmereste		4.729.170				
	Nettokreditaufnahme		*6.717.020*	***5.578.210***	*11.957.010*	*5.410.250*	*3.322.170*
	Endstand Jahresende	**13.081.216,45**	**19.798.236**	**25.376.446**	**37.333.456**	**42.743.706**	**46.065.876**

Die Berechnung der Darlehensaufnahmen ist für die Finanzplanungsjahre entsprechend erfolgt. Die vorgesehenen hohen Investitionen in den Teilneubau GS Gr.Berkel und neues Rathaus führen zu einem starken Anstieg der investiven Verschuldung im Flecken Aerzen.
Investitionskredite werden regelmäßig erst nach erfolgten Auszahlungen zur Refinanzierung aufgenommen. Daraus ergibt sich dann durchaus eine deutlich andere Entwicklung, als in der Planung des HPL.

Nach der Haushaltsplanung ergibt sich – unter Einbeziehung des Eigenbetriebes – die nachfolgende Entwicklung:

Gesamtverschuldung incl. EB Wasser		vorl. Erg. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Verschuldung gesamt Flecken Aerzen	13.081.216,45	19.798.236	**25.376.446**	37.333.456	42.882.576	47.726.776
	Verschuldung gesamt Eigenbetrieb "Wasser"*	2.066.000,00	2.878.000	**3.222.730**	3.695.470	3.881.140	3.736.810
	Verschuldung gesamt	**15.147.216,45**	**22.676.236**	**28.599.176**	**41.028.926**	**46.763.716**	**51.463.586**

* ohne Darlehensschulden beim Flecken Aerzen

Die hohen Investitionen für Rathaus- und Schulneubau wirken sich natürlich auf die Verschuldung erheblich aus. Kaufmännisch gesehen stehen aber Aktiva – nämlich die Gebäude – den Schulden gegenüber. Die eigentliche Höhe der investiven Schulden ist dabei solange tragbar, wie die Auszahlungen auch für den Schuldendienst erwirtschaftet werden, also der Cash Flow ausgeglichen ist.

VI. Schlussbetrachtung

Wie jede Prognose der Zukunft wird natürlich auch die Finanzplanung des Flecken Aerzen nicht 1:1 Realität werden. Ausblicke – insbesondere über 2024 hinaus - sind derzeit sehr schwierig und unterliegen großen Unsicherheiten, denn z.Zt. kann nicht abgeschätzt werden, zu welchen weiteren Verwerfungen der Krieg in Europa noch führen wird. Augenblicklich ergeben sich aus der Haushaltsplanung des Bundes auch weitere Fragen. Die hohen Einnahmeerwartungen durch die Steuererhöhungen werden zum überwiegenden Teil von Erträgen der Gewerbesteuer getragen. Es ist bekannt, dass die GewSt hohen Schwankungen unterliegen, die Erträge hängen letztlich an den Gewinnen der besteuerten Unternehmen und sind damit für den Flecken Aerzen nicht wirklich beeinflussbar. OB/Welche Auswirkungen das „Wachstums-Chancen-Gesetzt des Bundes auf das GewSt Aufkommen in Aerzen haben wird, kann von hier nicht beurteilt werden; die kommunalen Spitzenverbände prognostizieren Ertragsausfälle der Kommunen durch dieses Bundesgesetz und drängen auf einen Ausgleich.
Insgesamt ist der Flecken Aerzen verpflichtet, seine laufenden Aufgaben auch dann zu erfüllen, wenn sich unerwartete Einnahmeausfälle oder Ausgabensteigerungen ergeben. Anders als private Unternehmen kann daher nicht kurzfristig ein Teil des „Unternehmens Gemeinde“ aufgegeben werden, um Kosten zu senken. Vielmehr erfordert die unerlässliche Fortführung der kommunalen Aufgaben einen gewissen Einsatz an Personal und Sachmitteln, die unabhängig von der Finanzentwicklung zwingend immer bereitzustellen sind. Dazu gehören auch Investitionen in notwendige Infrastruktur wie Rathaus- und Schulneubau. Auch Investitionen in den Klimaschutz sind unabweisbar notwendig, da die Vorgabe besteht, bis 2035 klimaneutral zu werden. Vielfach führen diese ja auch zu sinkenden Kosten beim Energiebezug und rechnet sich damit mittelfristig.
Es wird also – je nach tatsächlicher Entwicklung – in den folgenden Jahren erforderlich werden, auf Einnahme- und Ausgabeseite nachzusteuern, wobei das Einnahmepotenzial mit den deutlichen Steuererhöhungen zunächst ausgeschöpft ist. Der Flecken Aerzen wird nicht umhinkönnen, angesichts der Entwicklung - insbesondere der notwendigen Darlehensaufnahmen und deren Bedienung - Prioritäten bei der Umsetzung konsumtiver wie investiver Vorhaben zu setzen um einen ausgeglichenen Cash-Flow darstellen zu können.

Aerzen, im Dezember 2023

(Wittrock)	(Henke)
Bürgermeister	Gemeindekämmerer

Flecken Aerzen

Landkreis Hameln-Pyrmont

Haushaltsplan

2024

Stand: 15.12.2023

HPL 2024 Stand: 15.12.2023

Inhaltsverzeichnis

H Flecken Aerzen 1
Gesamtergebnishaushalt ind. (ab 2020) 5
H1 Bürgermeister 7
H1110 Gemeindeorgane 8
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 11
H1112 Personalsteuerung 12
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 14
H1116 Gleichstellungsbeauftragte 16
H2810 Kulturzentrum Domänenburg 17
H5220 Wohnbauförderung 19
H5310 Elektrizitätsversorgung 21
H5320 Gasversorgung 22
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser" 23
H5550 Land- und Forstwirtschaft 24
H5710 Wirtschaftsförderung 26
H5755 Förderung Fremdenverkehr 27
H2 Hauptamt 29
H1210 Statistik und Wahlen 30
H1220 Ordnungsangelegenheiten 32
H1221 Meldeangelegenheiten 34
H1222 Personenstandswesen 36
H1260 Freiwillige Feuerwehr 38
H1280 Katastrophenschutz 41
H5731 Märkte 42
H2110 Schulverwaltung 43
H2111 GS Aerzen 44
H2112 GS Gr. Berkel 47
H2410 Schülerbeförderung 50
H2430 Sonstige schulische Aufgaben 51
H2431 zentrale Mensa (Aerzen) 52
H2630 Musikschulen 54
H2710 Volkshochschulen 55
H2720 Büchereien 56
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz 58
H3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer 59
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege 60
H3620 gemeindliche Jugendarbeit 61
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro 63
H3650 Kindergärten 65
H4210 Förderung des Sports 67
H4240 Sportstätten und Sportplätze 68
H5470 ÖPNV 70
H5732 DGH u. Grillplätze 71
H3 Kämmerei 73
H1114 Kassen und Rechnungswesen 74
H1115 Kämmerei 76

H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten 78
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 79
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 81
H1118 Gebäudemanagement 82
H4 Bauamt 85
H5110 Bauverwaltung 86
H5111 Städtebauförderung Aerzen 88
H5113 kommunale Wärmeplanung 89
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze 90
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze 91
H5430 Landesstraßen 93
H5440 Bundesstraßen 94
H5450 Straßenbeleuchtung 95
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung 96
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 98
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 100
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 101
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung 103
H5610 Umweltschutz 104
H5735 Bauhof 105
H Flecken Aerzen 110
Gesamtfinanzhaushalt mit nachrichtl. Infos SKR47 110
H1 Bürgermeister 113
H1110 Gemeindeorgane 114
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 117
H1112 Personalsteuerung 119
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 122
H1116 Gleichstellungsbeauftragte 125
H2810 Kulturzentrum Domänenburg 127
H5220 Wohnbauförderung 130
H5310 Elektrizitätsversorgung 134
H5320 Gasversorgung 135
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser" 136
H5550 Land- und Forstwirtschaft 138
H5710 Wirtschaftsförderung 140
H5755 Förderung Fremdenverkehr 141
H2 Hauptamt 145
H1210 Statistik und Wahlen 146
H1220 Ordnungsangelegenheiten 148
H1221 Meldeangelegenheiten 151
H1222 Personenstandswesen 153
H1260 Freiwillige Feuerwehr 155
H1280 Katastrophenschutz 164
H5731 Märkte 167
H2110 Schulverwaltung 169
H2111 GS Aerzen 171
H2112 GS Gr. Berkel 176
H2410 Schülerbeförderung 182

H2430 Sonstige schulische Aufgaben 184
H2431 zentrale Mensa (Aerzen) 187
H2630 Musikschulen 190
H2710 Volkshochschulen 191
H2720 Büchereien 192
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz 194
H3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer 197
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege 199
H3620 gemeindliche Jugendarbeit 201
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro 205
H3650 Kindergärten 207
H4210 Förderung des Sports 213
H4240 Sportstätten und Sportplätze 214
H5470 ÖPNV 219
H5732 DGH u. Grillplätze 222
H3 Kämmerei 227
H1114 Kassen und Rechnungswesen 228
H1115 Kämmerei 230
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten 232
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 234
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 236
H1118 Gebäudemanagement 240
H4 Bauamt 245
H5110 Bauverwaltung 246
H5111 Städtebauförderung Aerzen 249
H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel 250
H5113 kommunale Wärmeplanung 251
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze 253
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze 256
H5430 Landesstraßen 265
H5440 Bundesstraßen 266
H5450 Straßenbeleuchtung 267
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung 271
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 273
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 276
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 279
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung 284
H5610 Umweltschutz 285
H5735 Bauhof 286

Kommune H Flecken Aerzen

Gesamtergebnishaushalt 2024							
	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2023 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR**
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.161.313,95	21.286.000	18.029.000	18.465.000	18.833.000	19.145.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037.536,95	2.556.100	627.550	527.950	1.566.800	1.470.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	553.000	496.000	519.000	489.000	467.000
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	153.962,85	136.750	148.280	148.280	148.280	148.280
6.	Privatrechtliche Entgelte	231.990,61	192.940	199.540	210.040	210.040	209.970
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.762,58	1.049.950	1.042.050	1.086.050	1.091.050	1.086.050
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.009,17	19.290	88.220	17.950	17.690	17.410
11.	Sonstige ordentliche Erträge	617.217,05	885.450	1.091.550	1.031.550	353.050	530.550
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**18.100.793,16**	**26.679.480**	**21.722.190**	**22.005.820**	**22.708.910**	**23.074.460**
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.312.841,26	4.755.570	5.264.890	5.164.100	5.176.610	5.171.950
14.	Versorgungsaufwendungen	61.424,01	53.300	76.600	55.800	55.800	55.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.442,26	2.799.590	2.676.640	2.505.750	2.589.730	2.554.350
16.	Abschreibungen	6.345,49	1.377.450	1.557.450	1.648.450	1.635.450	1.983.450
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.267,34	459.880	454.590	869.300	1.212.420	1.427.720
18.	Transferaufwendungen	9.467.681,75	12.268.940	12.089.490	12.089.490	11.489.490	11.639.490
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.474,08	684.410	742.230	528.090	532.330	465.670
20.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.570.476,19**	**22.399.140**	**22.861.890**	**22.860.980**	**22.691.830**	**23.298.430**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**1.530.316,97**	**4.280.340**	**-1.139.700**	**-855.160**	**17.080**	**-223.970**
22.	Außerordentliche Erträge	435.126,73	182.000	130.300	140.900	140.900	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	556.675,21	706.140	278.980	344.070	436.660	477.530
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-121.548,48**	**-524.140**	**-148.680**	**-203.170**	**-295.760**	**-477.530**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**1.408.768,49**	**3.756.200**	**-1.288.380**	**-1.058.330**	**-278.680**	**-701.500**
Nachrichtlich:							
27.	**Erträge gesamt (Zeile 12+22):**	**18.535.919,89**	**26.861.480**	**21.852.490**	**22.146.720**	**22.849.810**	**23.074.460**
28.	**Aufwendungen gesamt (Zeile 20+23):**	**17.127.151,40**	**23.105.280**	**23.140.870**	**23.205.050**	**23.128.490**	**23.775.960**

Kommune	H	Flecken Aerzen

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.289,08	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	300,00	500	500	500	500	500
6.	Privatrechtliche Entgelte	53.231,91	47.420	48.320	48.320	48.320	48.320
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.470,42	10.540	5.950	5.950	5.950	5.950
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.172,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
11.	Sonstige ordentliche Erträge	331.180,23	311.600	296.000	345.000	345.500	358.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**416.643,64**	**396.060**	**375.970**	**424.970**	**425.470**	**437.970**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	979.161,10	1.037.190	1.274.000	1.189.690	1.156.970	1.107.110
14.	Aufwendungen für Versorgung	61.424,01	53.300	76.600	55.800	55.800	55.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.493,98	302.310	319.540	324.150	322.960	323.840
18.	Transferaufwendungen	6.853,76	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.952,71	214.700	215.500	216.540	217.280	218.030
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.471.885,56**	**1.613.890**	**1.892.030**	**1.792.570**	**1.759.400**	**1.711.170**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.055.241,92**	**-1.217.830**	**-1.516.060**	**-1.367.600**	**-1.333.930**	**-1.273.200**
22.	Außerordentlich Erträge	434.285,21	182.000	113.300	140.900	140.900	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	554.552,97	703.140	278.980	344.070	436.660	477.530
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-120.267,76**	**-521.140**	**-165.680**	**-203.170**	**-295.760**	**-477.530**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.175.509,68**	**-1.738.970**	**-1.681.740**	**-1.570.770**	**-1.629.690**	**-1.750.730**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.812,28	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.379,28	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.567,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.178.076,68**	**-1.738.970**	**-1.681.740**	**-1.570.770**	**-1.629.690**	**-1.750.730**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Politisches Gremium

Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.971,84	0	0	0	0	0
	34 117 10 Mieten u. Pachten für OR Aerzen	2.825,60	0	0	0	0	0
	34 117 20 Mieten u. Pachten für OR Dehmkerbrock	2.825,60	0	0	0	0	0
	34 117 30 Mieten u. Pachten für OR Gr. Berkel	706,40	0	0	0	0	0
	34 117 40 Mieten u. Pachten für OR Grupenhagen	2.119,20	0	0	0	0	0
	34 117 50 Mieten u. Pachten für OR Reher	1.412,80	0	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	15,00	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	67,24	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,70	8.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.415,70	8.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	Sonstige ordentliche Erträge	7.085,20	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	6.455,20	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	630,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.572,74**	**8.000**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	377.028,23	346.810	481.280	390.010	350.250	293.560
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	135.407,44	136.000	145.000	146.450	147.910	149.400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.384,68	46.900	52.000	52.520	53.050	53.580
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.404,72	63.000	63.500	64.000	64.500	64.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.106,03	3.400	3.200	3.230	3.260	3.290
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	8.670,90	9.200	10.100	10.200	10.300	10.400
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4.873,01	5.250	5.450	5.500	5.560	5.610
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	104.745,75	69.700	176.610	90.300	53.800	5.510
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	18.435,70	13.360	25.420	17.810	11.870	1.270

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.752,88	32.900	22.700	22.700	22.700	22.700
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	801,74	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	225,00	500	500	500	500	500
	42 717 00 Repräsentationskosten	3.861,65	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 717 10 Repräsentationskosten OR Aerzen	1.092,40	757	753	753	753	753
	42 717 20 Repräsentationskosten OR Dehmkerbrock	357,30	369	365	365	365	365
	42 717 30 Repräsentationskosten OR Gr. Berkel	412,25	630	637	637	637	637
	42 717 40 Repräsentationskosten OR Grupenhagen	330,00	350	352	352	352	352
	42 717 50 Repräsentationskosten OR Reher	371,48	394	393	393	393	393
	42 718 10 Seniorenbetreuung OR Aerzen	800,00	800	800	800	800	800
	42 718 20 Seniorenbetreuung OR Dehmkerbrock	780,39	800	800	800	800	800
	42 718 30 Seniorenbetreuung OR Gr. Berkel	0,00	800	800	800	800	800
	42 718 40 Seniorenbetreuung OR Grupenhagen	800,00	800	800	800	800	800
	42 718 50 Seniorenbetreuung OR Reher	800,00	800	800	800	800	800
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.120,67	12.000	7.700	7.700	7.700	7.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.632,81	94.800	94.300	95.040	95.780	96.530
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	74.131,50	74.000	73.500	74.240	74.980	75.730
	44 297 00 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.207,79	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	44 297 10 Verfügungsmittel OR Aerzen	2.508,39	2.562	2.536	2.536	2.536	2.536
	44 297 20 Verfügungsmittel OR Dehmkerbrock	3.643,06	833	821	821	821	821
	44 297 30 Verfügungsmittel OR Gr. Berkel	1.888,96	1.920	1.953	1.953	1.953	1.953
	44 297 40 Verfügungsmittel OR Grupenhagen	2.856,00	772	778	778	778	778
	44 297 50 Verfügungsmittel OR Reher	2.334,80	913	912	912	912	912
	44 297 70 Verfügungsmittel Seniorenbeirat	0,00	250	250	250	250	250
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	516,67	100	100	100	100	100
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	400	400	400	400	400
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	807,24	700	700	700	700	700
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	597,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	3.360,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	13,38	0	0	0	0	0
	44 921 00 Beratungskos.kl.Städte u. Gemeinden	2.767,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**486.413,92**	**474.510**	**598.280**	**507.750**	**468.730**	**412.790**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-467.841,18**	**-466.510**	**-596.880**	**-506.350**	**-467.330**	**-411.390**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-467.841,18**	**-466.510**	**-596.880**	**-506.350**	**-467.330**	**-411.390**

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-467.841,18**	**-466.510**	**-596.880**	**-506.350**	**-467.330**	**-411.390**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Presseorgane

Politisches Gremium

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	33,30	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	33,30	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**33,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.012,10	8.410	9.250	9.400	9.540	9.630
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.534,75	6.400	7.200	7.280	7.350	7.420
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	549,31	450	500	550	600	600
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.802,90	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	53,18	60	50	50	50	50
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	71,96	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461,56	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42 719 50 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	4.461,56	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.473,66**	**15.910**	**17.750**	**17.900**	**18.040**	**18.130**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-15.440,36**	**-15.910**	**-17.750**	**-17.900**	**-18.040**	**-18.130**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-15.440,36**	**-15.910**	**-17.750**	**-17.900**	**-18.040**	**-18.130**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.440,36**	**-15.910**	**-17.750**	**-17.900**	**-18.040**	**-18.130**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H1112	Personalsteuerung

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung

Politisches Gremium

Rat, VA

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Zielgruppe

Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,55	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	1.086,55	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11.		Sonstige ordentliche Erträge	17.966,00	48.600	0	49.000	49.500	62.000
		35 823 00 Erträge Auflösg.Pensionsrückstellg.Pensi	17.966,00	48.600	0	49.000	49.500	62.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**19.052,55**	**49.700**	**1.000**	**50.000**	**50.500**	**63.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	225.819,90	235.480	300.580	302.810	305.080	307.350
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.385,60	88.000	139.000	140.390	141.800	143.220
		40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	306,84	530	530	530	530	530
		40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	118.418,64	121.000	126.500	127.000	127.500	128.000
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.494,10	6.200	7.300	7.370	7.440	7.510
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	16.986,64	18.300	26.300	26.560	26.830	27.100
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	623,17	1.450	950	960	980	990
		40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	410,45	0	0	0	0	0
		40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.194,46	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	61.424,01	53.300	76.600	55.800	55.800	55.800
		41 120 00 Versorgungsaufwend. für Arbeitnehmer	11.313,43	15.300	15.600	15.800	15.800	15.800
		41 410 00 Beihilf.,Unterstütz.lstg.f.Versorg.Empf.	37.055,19	38.000	39.000	40.000	40.000	40.000
		41 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empf.	8.810,00	0	0	0	0	0
		41 610 00 Zuführ.Beihilferückst.für Versorg.Empf.	4.245,39	0	22.000	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.579,61	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	830,88	1.600	700	700	700	700
		42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	500	500	500	500	500
		42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	9.791,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H1112	Personalsteuerung

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 910 60 Aufw.f.sonst.Dienstl.-Ausbildungskonzept	253,48	900	900	900	900	900
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	10.703,97	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
18.	Transferaufwendungen	6.767,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	43 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	6.767,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	27,17	50	50	50	50	50
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	1.819,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	178,95	400	400	400	400	400
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	100	100	100	100	100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	241,30	600	600	600	600	600
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	50	50	50	50	50
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**317.857,88**	**318.480**	**406.880**	**388.310**	**390.580**	**392.850**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-298.805,33**	**-268.780**	**-405.880**	**-338.310**	**-340.080**	**-329.850**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-298.805,33**	**-268.780**	**-405.880**	**-338.310**	**-340.080**	**-329.850**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-298.805,33**	**-268.780**	**-405.880**	**-338.310**	**-340.080**	**-329.850**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe

Alle Verwaltungsbereiche

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808,00	800	800	800	800	800
		31 410 50 Zuweisg.v.Land n. §14 NBGG	808,00	800	800	800	800	800
6.		Privatrechtliche Entgelte	3.382,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34 210 00 Erträge aus Verkauf	3.382,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,81	200	500	500	500	500
		34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.181,81	200	500	500	500	500
11.		Sonstige ordentliche Erträge	4.181,16	0	0	0	0	0
		35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	3.421,60	0	0	0	0	0
		35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	759,56	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**9.553,47**	**2.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	293.989,83	375.980	395.880	399.430	403.020	406.640
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	230.005,89	257.000	301.000	304.000	307.040	310.110
		40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	0,00	530	530	530	530	530
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	15.006,44	17.000	11.200	11.310	11.420	11.530
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	47.577,46	53.000	41.600	42.020	42.440	42.860
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.400,04	2.450	1.550	1.570	1.590	1.610
		40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	0,00	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	0,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.749,96	104.800	135.170	137.500	135.230	135.260
		42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	119,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	10.619,97	13.600	7.700	10.000	7.700	7.700
		42 310 00 Mieten und Pachten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		42 320 00 Leasing	12.614,17	0	0	0	0	0
		42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	68,91	800	800	800	800	800

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	848,35	900	1.170	1.200	1.230	1.260
	42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	1.259,45	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	602,12	900	400	400	400	400
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	195,00	0	0	0	0	0
	42 610 10 betriebliche Gesundheitsförderung	100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	7.865,77	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	42 718 80 Besond.Aufwendg.-sonstige EDV-Aufwendung	164,22	100	100	100	100	100
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	50.292,15	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.294,35	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	11.356,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44 292 00 Sonst.Aufwendg. - vermischte Aufwendg.	0,00	100	100	100	100	100
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	8.183,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	4.373,98	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	24.823,34	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	5.023,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	2.686,16	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	10.142,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	0,00	100	100	100	100	100
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	704,97	350	350	350	350	350
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**446.034,14**	**548.280**	**598.550**	**604.430**	**605.750**	**609.400**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-436.480,67**	**-545.780**	**-595.750**	**-601.630**	**-602.950**	**-606.600**
23.	Außerordentliche Aufwendungen	5.112,69	3.000	0	0	0	0
	51 110 22 Aufw.CoronaPandemie Erw.geringw.VG	0,00	1.000	0	0	0	0
	51 110 41 Aufw.CoronaPandemie Reinigungsmittel	0,00	1.000	0	0	0	0
	51 110 61 Aufw.CoronaPandemie bes.Aufw.Beschäftigte	5.112,69	1.000	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-5.112,69**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-441.593,36**	**-548.780**	**-595.750**	**-601.630**	**-602.950**	**-606.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.812,28	0	0	0	0	0
	38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.812,28	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.812,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-436.781,08**	**-548.780**	**-595.750**	**-601.630**	**-602.950**	**-606.600**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	300,00	800	800	800	800	800
		42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	900	900	900	900	900
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.329,99	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
		44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	3.240,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
		44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	407,18	0	0	0	0	0
		44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	50	50	50	50	50
		44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	307,08	200	200	200	200	200
		44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	600	600	600	600	600
		44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	375,73	400	400	400	400	400
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.629,99**	**6.190**	**6.190**	**6.190**	**6.190**	**6.190**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-4.629,99**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-4.629,99**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.629,99**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H2810	Kulturzentrum Domänenburg

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.453,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	12.450,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	3,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	300,00	500	500	500	500	500
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	300,00	500	500	500	500	500
6.	Privatrechtliche Entgelte	29.408,07	29.020	29.520	29.520	29.520	29.520
	34 110 00 Mieten und Pachten	12.025,56	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	3.303,24	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	630,00	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.449,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	99,90	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	99,90	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**42.261,77**	**47.520**	**48.020**	**48.020**	**48.020**	**48.020**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.036,17	34.530	46.350	46.810	47.280	47.750
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.604,15	27.000	36.400	36.760	37.130	37.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.647,96	1.750	2.000	2.020	2.040	2.060
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	5.408,51	5.600	7.750	7.830	7.910	7.990
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	159,67	180	200	200	200	200
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	215,88	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.046,32	87.310	83.960	86.230	87.300	88.140
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	9.275,24	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	3.654,13	0	0	0	0	0
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	165,40	100	100	100	100	100
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	84,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H2810	Kulturzentrum Domänenburg

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.403,26	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	506,67	100	100	100	100	100
	42 320 00 Leasing	139,41	0	0	0	0	0
	42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung (Erdgas+Nahwärme)	12.459,99	19.210	18.020	20.180	20.900	21.620
	42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	730,45	300	300	300	300	300
	42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	1.807,73	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	2.900,69	2.900	3.620	3.620	3.850	3.850
	42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	850,31	100	0	0	0	0
	42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	3.805,28	4.000	5.420	5.530	5.650	5.770
	42 414 00 Bewirtschaftg. sonst.Bewirschaftung	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	2.377,12	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	166,07	0	0	0	0	0
	42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	65,95	0	0	0	0	0
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	195,00	0	0	0	0	0
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	30.458,64	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652,11	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	612,52	500	500	500	500	500
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	1.155,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	500	500	500	500	500
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	79,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	85,00	100	100	100	100	100
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	489,06	0	0	0	0	0
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	231,10	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**106.734,60**	**124.940**	**134.410**	**137.140**	**138.680**	**139.990**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-64.472,83**	**-77.420**	**-86.390**	**-89.120**	**-90.660**	**-91.970**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-64.472,83**	**-77.420**	**-86.390**	**-89.120**	**-90.660**	**-91.970**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.472,83**	**-77.420**	**-86.390**	**-89.120**	**-90.660**	**-91.970**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
6.		Privatrechtliche Entgelte	8.150,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.150,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,64	30	50	50	50	50
		34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	89,64	30	50	50	50	50
11.		Sonstige ordentliche Erträge	96,19	0	0	0	0	0
		35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	96,19	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**8.336,46**	**15.030**	**15.050**	**15.050**	**15.050**	**15.050**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	7.923,53	8.300	21.650	21.860	22.070	22.290
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.221,55	6.400	17.200	17.370	17.540	17.720
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	425,34	450	1.000	1.010	1.020	1.030
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.233,00	1.400	3.350	3.380	3.410	3.440
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	38,31	50	100	100	100	100
		40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	5,33	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	0,00	300	300	300	300	300
18.		Transferaufwendungen	86,40	90	90	90	90	90
		43 181 00 Realumlagen	86,40	90	90	90	90	90
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	2.423,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.433,92**	**23.690**	**37.040**	**37.250**	**37.460**	**37.680**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-2.097,46**	**-8.660**	**-21.990**	**-22.200**	**-22.410**	**-22.630**
22.		Außerordentlich Erträge	434.285,21	182.000	113.300	140.900	140.900	0
		53 110 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	434.285,21	182.000	113.300	140.900	140.900	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	10.476,92	0	0	0	0	0
		53 210 00 Aufwend. aus Veräußerung Grund/Gebäude	10.476,92	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**423.808,29**	**182.000**	**113.300**	**140.900**	**140.900**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**421.710,83**	**173.340**	**91.310**	**118.700**	**118.490**	**-22.630**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.914,95	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	11,04	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	6.903,91	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.914,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**414.795,88**	**173.340**	**91.310**	**118.700**	**118.490**	**-22.630**

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Kurzbeschreibung

Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Zielgruppe

Einwohner

Politisches Gremium

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	262.629,72	240.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	35 110 00 Konzessionsabgaben	262.629,72	240.000	262.000	262.000	262.000	262.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**262.629,72**	**240.000**	**262.000**	**262.000**	**262.000**	**262.000**
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**262.629,72**	**240.000**	**262.000**	**262.000**	**262.000**	**262.000**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**262.629,72**	**240.000**	**262.000**	**262.000**	**262.000**	**262.000**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**262.629,72**	**240.000**	**262.000**	**262.000**	**262.000**	**262.000**

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Die Konzession ist an ein Versorgungsunternehmen vergeben.

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Gasversorgung

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Konzessionsnehmer

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	39.077,66	23.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	35 110 00 Konzessionsabgaben	29.844,22	20.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	35 110 10 Konzessionsabgabe - Wärmeltg. Bioenergie	9.233,44	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**39.077,66**	**23.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**39.077,66**	**23.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**39.077,66**	**23.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**39.077,66**	**23.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Politisches Gremium

Werksausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Zielgruppe

Eigenbetrieb

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Aufwendungen	538.963,36	689.140	267.980	333.070	425.660	466.530
	51 320 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanz vermögen	538.963,36	689.140	267.980	333.070	425.660	466.530
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-538.963,36**	**-689.140**	**-267.980**	**-333.070**	**-425.660**	**-466.530**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-538.963,36**	**-689.140**	**-267.980**	**-333.070**	**-425.660**	**-466.530**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15,23	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	-15,23	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**15,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-538.948,13**	**-689.140**	**-267.980**	**-333.070**	**-425.660**	**-466.530**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H5550	Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

tw. Realverbandsgesetz, Verkehrssicherungspflichten

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.927,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	3.303,87	0	0	0	0	0
		31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	2.623,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.		Privatrechtliche Entgelte	2.318,87	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		34 110 00 Mieten und Pachten	785,28	700	800	800	800	800
		34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.533,59	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496,72	1.210	3.000	3.000	3.000	3.000
		34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	3.496,72	1.210	3.000	3.000	3.000	3.000
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.172,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		36 510 20 Ausschüttung aus Genossenschaftsanteilen	4.172,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**15.914,87**	**10.310**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	26.680,81	24.810	15.960	16.290	16.620	16.750
		40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.406,39	6.500	0	0	0	0
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.630,67	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.842,09	3.100	3.300	3.500	3.700	3.700
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	654,72	700	600	610	620	630
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.882,66	1.950	2.000	2.020	2.040	2.060
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	324,11	70	60	60	60	60
		40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	3.021,50	2.050	0	0	0	0
		40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	574,02	440	0	0	0	0
		40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	594,24	0	0	0	0	0
		40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	750,41	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.604,05	40.100	39.510	39.520	39.530	39.540
		42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	33.025,15	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H5550	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	950	950	950	950	950
	42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	539,33	600	10	20	30	40
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	39,57	50	50	50	50	50
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	310	310	310	310	310
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	210,00	210	210	210	210	210
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**60.494,86**	**65.220**	**55.780**	**56.120**	**56.460**	**56.600**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-44.579,99**	**-54.910**	**-44.080**	**-44.420**	**-44.760**	**-44.900**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-44.579,99**	**-54.910**	**-44.080**	**-44.420**	**-44.760**	**-44.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,56	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	266,45	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	213,11	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-479,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.059,55**	**-54.910**	**-44.080**	**-44.420**	**-44.760**	**-44.900**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H5710	Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Leistung von Zuschüssen an die Wirtschaft im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe

bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	1.200,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	500	500	500	500	500
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	476,00	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**476,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**724,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**724,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**724,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H5755	Förderung Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe

Touristen

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
11.		Sonstige ordentliche Erträge	11,10	0	0	0	0	0
		35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	11,10	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**11,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	3.670,53	2.870	3.050	3.080	3.110	3.140
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.844,86	2.200	2.400	2.420	2.440	2.460
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	183,11	150	130	130	130	130
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	600,87	500	500	510	520	530
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	17,70	20	20	20	20	20
		40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	23,99	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	999,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.666,46	25.800	26.100	26.400	26.400	26.400
		44 291 50 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
		44 291 60 Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus	7.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	614,04	500	500	500	500	500
		44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	142,80	0	0	0	0	0
		44 521 10 Regionalmanagement -neu-	3.286,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44 521 20 Regionsfonds Leader -neu-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44 910 01 Aufw. zur Förderung des Tourismus	7.223,43	7.300	7.600	7.900	7.900	7.900
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.336,59**	**36.170**	**36.650**	**36.980**	**37.010**	**37.040**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-23.325,49**	**-36.170**	**-36.650**	**-36.980**	**-37.010**	**-37.040**
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		51 320 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanzvermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-23.325,49**	**-47.170**	**-47.650**	**-47.980**	**-48.010**	**-48.040**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H5755	Förderung Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.325,49**	**-47.170**	**-47.650**	**-47.980**	**-48.010**	**-48.040**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.843,45	160.600	193.600	192.600	183.600	149.700
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	131.752,85	113.720	125.250	125.250	125.250	125.250
6.	Privatrechtliche Entgelte	60.680,39	39.970	46.570	57.070	57.070	57.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.316,16	890.630	905.930	949.930	954.930	949.930
11.	Sonstige ordentliche Erträge	11.603,64	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.141.196,49**	**1.206.520**	**1.272.650**	**1.326.150**	**1.322.150**	**1.283.180**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.238.529,73	1.260.450	1.400.000	1.412.150	1.426.510	1.441.030
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.377,43	1.387.360	1.338.580	1.247.470	1.246.590	1.212.600
16.	Abschreibungen	610,65	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.898.583,49	2.822.350	2.889.900	2.889.900	2.889.900	2.889.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.880,44	407.870	458.690	459.490	488.710	463.640
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.445.981,74**	**5.878.030**	**6.087.170**	**6.009.010**	**6.051.710**	**6.007.170**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-3.304.785,25**	**-4.671.510**	**-4.814.520**	**-4.682.860**	**-4.729.560**	**-4.723.990**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	17.000	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2.122,24	3.000	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-2.122,24**	**-3.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-3.306.907,49**	**-4.674.510**	**-4.797.520**	**-4.682.860**	**-4.729.560**	**-4.723.990**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78,95	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345,87	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.266,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.308.174,41**	**-4.674.510**	**-4.797.520**	**-4.682.860**	**-4.729.560**	**-4.723.990**

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Wahlen u. Bürgerbegehren

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe

Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.060,74	0	10.000	10.000	15.000	10.000
		34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	21.060,74	0	10.000	10.000	0	10.000
		34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	15.000	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	759,87	0	0	0	0	0
		35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	749,99	0	0	0	0	0
		35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	9,88	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**21.820,61**	**0**	**10.000**	**10.000**	**15.000**	**10.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	12.601,23	14.120	15.260	15.420	15.580	15.740
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.574,33	11.000	12.000	12.120	12.240	12.360
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	621,44	750	700	710	720	730
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.990,98	2.300	2.500	2.530	2.560	2.590
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	414,48	70	60	60	60	60
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118,90	3.620	4.520	7.820	5.120	4.920
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	870,00	0	600	600	1.200	900
		42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	3.248,90	3.120	3.420	6.720	3.420	3.520
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.742,65	0	16.100	16.200	43.120	18.350
		44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	10.352,98	0	9.000	8.000	19.000	9.000
		44 292 00 Sonst.Aufwendg. - vermischte Aufwendg.	0,00	0	300	100	470	0
		44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	1.242,96	0	300	400	6.000	1.200
		44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	53,79	0	500	0	200	100
		44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	7.598,56	0	5.000	7.000	12.500	7.500

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	1.241,15	0	300	200	3.800	300
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	92,04	0	200	0	150	100
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	161,17	0	500	500	1.000	150
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.462,78**	**17.740**	**35.880**	**39.440**	**63.820**	**39.010**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-15.642,17**	**-17.740**	**-25.880**	**-29.440**	**-48.820**	**-29.010**
23.	Außerordentliche Aufwendungen	933,81	0	0	0	0	0
	51 110 41 Aufw.CoronaPandemie Reinigungsmittel	735,01	0	0	0	0	0
	51 110 61 Aufw.CoronaPandemie bes.Aufw.Beschäftigte	198,80	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-933,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-16.575,98**	**-17.740**	**-25.880**	**-29.440**	**-48.820**	**-29.010**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.575,98**	**-17.740**	**-25.880**	**-29.440**	**-48.820**	**-29.010**

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

Auftragsgrundlage

NPoG, Nds. StrassenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	13.086,46	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		33 110 00 Verwaltungsgebühren	12.301,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		33 117 00 Erstattg. Bestattungkosten	785,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.		Privatrechtliche Entgelte	190,00	600	600	600	600	600
		34 210 00 Erträge aus Verkauf	90,00	100	100	100	100	100
		34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	500	500	500	500	500
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.050	0	0	0	0
		34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	0,00	1.050	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	1.402,87	600	300	300	300	300
		35 610 00 Bußgelder	113,50	600	300	300	300	300
		35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.289,37	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**14.679,33**	**16.250**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	48.189,44	60.620	57.110	57.680	58.250	58.840
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.269,32	50.000	45.000	45.450	45.900	46.360
		40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.848,62	0	0	0	0	0
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.334,20	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.532,42	7.900	9.400	9.490	9.580	9.680
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	204,88	220	210	210	210	210
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.160,46	59.530	55.260	48.500	49.480	47.020
		42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	88,02	0	0	0	0	0
		42 120 50 Straßenbeschilderung	1.930,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	4.794,92	2.400	5.500	1.500	1.500	1.500
		42 411 10 Bewirtschaftg. Ungezieferbekämpfung	11.959,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	160,65	180	170	180	190	200
		42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	200	500	200	500	200

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	1.445,87	0	1.500	1.500	0	0
	42 910 30 Aufwendg.f.sonst.Dienstlstg. - Fundtiere-	7.964,67	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	816,56	25.750	15.390	12.920	15.090	12.920
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.178,19	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	511,29	520	520	520	520	520
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	50	50	50	50	50
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	67,35	150	150	150	150	150
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	357,00	400	400	400	400	400
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	27,70	100	100	100	100	100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	85,06	500	500	500	500	500
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	30,94	0	0	0	0	0
	44 316 10 Ersatzvornahme	0,00	300	300	300	300	300
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	6.098,85	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**84.528,09**	**127.270**	**119.490**	**113.300**	**114.850**	**112.980**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-69.848,76**	**-111.020**	**-103.090**	**-96.900**	**-98.450**	**-96.580**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-69.848,76**	**-111.020**	**-103.090**	**-96.900**	**-98.450**	**-96.580**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.848,76**	**-111.020**	**-103.090**	**-96.900**	**-98.450**	**-96.580**

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

Auftragsgrundlage

Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	90.361,89	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33 110 00 Verwaltungsgebühren	90.361,89	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11.		Sonstige ordentliche Erträge	378,99	400	400	400	400	400
		35 610 00 Bußgelder	290,00	400	400	400	400	400
		35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	88,99	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**90.740,88**	**75.400**	**85.400**	**85.400**	**85.400**	**85.400**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	110.769,58	119.100	132.500	133.840	135.180	136.540
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	86.169,62	92.000	104.500	105.550	106.600	107.670
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.592,50	6.500	5.750	5.810	5.870	5.930
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	14.335,50	20.000	21.700	21.920	22.140	22.360
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.730,13	600	550	560	570	580
		40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	941,83	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.536,03	30.950	35.600	33.600	32.850	31.950
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.246,32	350	4.000	2.000	1.250	350
		42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	336,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	23.953,71	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.		Abschreibungen	35,00	0	0	0	0	0
		47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	35,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.569,41	49.400	49.440	49.440	49.440	49.440
		44 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.188,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	45.389,44	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	441,86	300	300	300	300	300
		44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	43,29	0	40	40	40	40
		44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	12,54	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	44 500 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	3.494,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**188.910,02**	**199.450**	**217.540**	**216.880**	**217.470**	**217.930**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-98.169,14**	**-124.050**	**-132.140**	**-131.480**	**-132.070**	**-132.530**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-98.169,14**	**-124.050**	**-132.140**	**-131.480**	**-132.070**	**-132.530**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.169,14**	**-124.050**	**-132.140**	**-131.480**	**-132.070**	**-132.530**

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

Auftragsgrundlage

PersStG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	14.775,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33 110 50 Standesamtgebühren	14.775,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.		Privatrechtliche Entgelte	1.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34 210 00 Erträge aus Verkauf	1.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.		Sonstige ordentliche Erträge	1.778,12	0	0	0	0	0
		35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.778,12	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**17.793,12**	**15.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	86.789,82	85.080	104.080	103.220	104.480	105.750
		40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	11.172,24	12.000	13.500	13.640	13.770	13.910
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.505,31	52.000	64.000	64.640	65.290	65.940
		40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.116,95	4.500	5.100	5.300	5.500	5.700
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.380,69	3.600	3.650	3.690	3.730	3.770
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	10.532,99	11.400	13.400	13.530	13.670	13.810
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	972,31	350	350	350	360	360
		40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	5.201,75	1.000	3.350	1.690	1.760	1.840
		40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	904,56	230	730	380	400	420
		40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	3,02	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.013,83	10.600	12.200	11.100	12.700	11.100
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.775,00	900	400	200	900	200
		42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.780,00	1.500	2.400	1.500	2.400	1.500
		42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	336,00	400	400	400	400	400
		42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	8.122,83	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,48	5.810	7.360	6.060	7.360	6.060
		44 291 50 Mitgliedsbeiträge	150,00	160	160	160	160	160
		44 310 00 Geschäftsaufwendungen	340,02	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	1.655,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	618,50	850	850	850	850	850
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	23,88	0	50	50	50	50
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	401,20	1.500	3.000	1.700	3.000	1.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**101.993,13**	**101.490**	**123.640**	**120.380**	**124.540**	**122.910**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-84.200,01**	**-86.490**	**-106.640**	**-103.380**	**-107.540**	**-105.910**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-84.200,01**	**-86.490**	**-106.640**	**-103.380**	**-107.540**	**-105.910**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.200,01**	**-86.490**	**-106.640**	**-103.380**	**-107.540**	**-105.910**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H205	Sicherheit und Ordnung
Produkt	H1260	Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschuG

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Ziele

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.556,61	29.000	42.000	50.000	50.000	50.000
		31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	64.556,61	29.000	42.000	50.000	50.000	50.000
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33 218 10 Ben-geb. u. ähnl.Entg. f. Hilfeleitsg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.		Privatrechtliche Entgelte	3.990,90	0	0	0	0	0
		34 110 00 Mieten und Pachten	139,33	0	0	0	0	0
		34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.851,57	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,50	150	0	0	0	0
		34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	12,50	0	0	0	0	0
		34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	0,00	150	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	312,97	0	0	0	0	0
		35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	312,97	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**68.872,98**	**30.150**	**43.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	11.289,05	12.660	12.850	12.980	13.110	13.240
		40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	50,00	0	0	0	0	0
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.795,83	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	598,78	650	600	610	620	630
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.794,02	1.950	2.100	2.120	2.140	2.160
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	50,42	60	50	50	50	50
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.750,97	327.810	318.270	264.120	267.020	267.660
		42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	21.204,74	42.100	66.500	37.500	37.500	37.500
		42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	7.052,22	0	0	0	0	0
		42 110 10 Unterhaltg.Grundst./baul.Anlagen-Hydrant	22.676,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.287,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.194,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H205	Sicherheit und Ordnung
Produkt	H1260	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	36.474,73	69.000	32.000	35.000	35.000	35.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	71,58	100	100	100	100	100
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	411,58	350	350	350	350	350
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	6.890,50	14.610	9.410	10.110	10.930	11.500
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	472,74	500	700	700	700	700
	42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung (Erdgas+Nahwärme)	7.604,65	25.800	11.710	7.790	9.260	9.260
	42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	994,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	5.681,94	7.000	8.580	8.580	9.120	9.120
	42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	13,71	300	0	0	0	0
	42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	2.587,55	2.800	3.170	3.240	3.310	3.380
	42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	3.247,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	25.987,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	23.440,91	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	31.294,05	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	42 610 10 betriebliche Gesundheitsförderung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	14.585,87	13.500	14.000	9.000	9.000	9.000
	42 612 00 Besond.Aufwendg.-ärztliche Untersuchg.-	6.671,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	6,00	150	150	150	150	150
	42 715 00 Besond.Verw./Betriebsaufw.-KaWa...	7.490,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	446,00	0	0	0	0	0
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	961,04	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	575,65	0	0	0	0	0
	47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	575,65	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.933,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	357,00	0	0	0	0	0
	43 180 10 Zuschuss an FW	1.576,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.654,89	78.850	93.850	94.850	94.850	94.850
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	57.297,97	51.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	44 210 50 Beitrag FW-Unfallkasse	14.404,24	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	2.375,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44 297 60 Verfügungsmittel Gemeinde-Brandmeister	1.689,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	111,86	200	200	200	200	200
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	378,53	450	450	450	450	450
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	2.302,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H205	Sicherheit und Ordnung
Produkt	H1260	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	44 314 00	Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	86,58	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	44 315 00	Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	659,10	200	200	200	200	200
	44 316 00	Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	247,96	1.000	0	0	0	0
	44 317 00	Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	101,15	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**330.204,17**	**423.320**	**428.970**	**375.950**	**378.980**	**379.750**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-261.331,19**	**-393.170**	**-385.970**	**-324.950**	**-327.980**	**-328.750**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	17.000	0	0	0
	53 120 10	Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.oberh.1 000 EUR	0,00	0	17.000	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	488,38	0	0	0	0	0
	51 110 61	Aufw.CoronaPandemie bes.Aufw.Beschäftigte	488,38	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-488,38**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-261.819,57**	**-393.170**	**-368.970**	**-324.950**	**-327.980**	**-328.750**
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-261.819,57**	**-393.170**	**-368.970**	**-324.950**	**-327.980**	**-328.750**

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

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle
unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

Politisches Gremium

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	852,04	0	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	700,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.552,46**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.552,46**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.552,46**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.552,46**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten

Zielgruppe

Marktbesucher u. -beschicker

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	2.859,00	3.300	0	0	0	0
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.859,00	3.300	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.859,00**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,96	1.200	1.160	1.160	1.210	1.210
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	250	150	150	150	150
	42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	484,41	700	760	760	810	810
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	176,55	50	50	50	50	50
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**660,96**	**1.200**	**1.160**	**1.160**	**1.210**	**1.210**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**2.198,04**	**2.100**	**-1.160**	**-1.160**	**-1.210**	**-1.210**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**2.198,04**	**2.100**	**-1.160**	**-1.160**	**-1.210**	**-1.210**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.198,04**	**2.100**	**-1.160**	**-1.160**	**-1.210**	**-1.210**

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	35,14	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	35,14	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**35,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	46.748,18	48.150	53.890	54.430	54.970	55.520
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.821,10	37.500	42.500	42.930	43.360	43.800
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.361,23	2.600	2.450	2.470	2.490	2.510
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.718,94	7.800	8.700	8.790	8.880	8.970
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	221,35	250	240	240	240	240
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	625,56	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,28	300	300	300	300	300
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	830,88	300	300	300	300	300
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	18,40	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,39	330	330	330	330	330
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	50	50	50	50	50
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	80,59	250	250	250	250	250
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	15,80	30	30	30	30	30
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.693,85**	**48.780**	**54.520**	**55.060**	**55.600**	**56.150**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-47.658,71**	**-48.780**	**-54.520**	**-55.060**	**-55.600**	**-56.150**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-47.658,71**	**-48.780**	**-54.520**	**-55.060**	**-55.600**	**-56.150**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.658,71**	**-48.780**	**-54.520**	**-55.060**	**-55.600**	**-56.150**

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.945,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	3.230,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	35.115,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31 450 00 Zuschüsse lfd. von verb.UN, Bet. u. SV	600,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	1.097,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33 218 50 Betreuungskosten VGS nachschul.Betreuun	1.097,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.		Privatrechtliche Entgelte	467,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	467,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.721,37	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	6.721,37	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11.		Sonstige ordentliche Erträge	1.627,34	0	0	0	0	0
		35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.627,34	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**48.858,95**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	208.892,43	213.700	225.620	227.880	230.160	232.470
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	162.731,83	166.000	178.000	179.780	181.580	183.400
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	10.054,23	11.000	9.800	9.900	10.000	10.100
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	34.646,57	35.500	37.000	37.370	37.740	38.120
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.123,38	1.200	820	830	840	850
		40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	336,42	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.776,62	114.850	102.440	112.430	107.240	108.260
		42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	19.031,74	18.600	12.300	12.300	12.300	12.300
		42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	8.660,45	0	0	0	0	0
		42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
		42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.040,37	10.600	3.500	10.600	3.500	3.500
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	4.367,84	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 310 00 Mieten und Pachten	3.488,97	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	98,18	150	150	150	150	150
	42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung (Erdgas+Nahwärme)	17.282,33	29.100	23.520	26.340	27.280	28.220
	42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	7.476,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	6.019,68	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	13.699,44	13.000	14.560	14.560	15.450	15.450
	42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	475,71	400	0	0	0	0
	42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	2.480,78	2.750	3.470	3.540	3.620	3.700
	42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	4.528,71	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	387,62	500	500	500	500	500
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	71,90	300	300	300	300	300
	42 611 10 Aus- u. Fortbildung nachschul.Betreug.	0,00	300	300	300	300	300
	42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	2.785,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	42 716 00 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Lehr- u.	1.890,41	2.450	2.540	2.540	2.540	2.540
	42 716 10 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-GS Schül	172,41	200	200	200	200	200
	42 716 20 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausflüge	600,00	300	300	300	300	300
	42 716 30 Lehrmaterial Ganztagsschule	352,74	500	500	500	500	500
	42 716 50 Lehr-u.Lernmittel nachschul.Betr.GS Aerz	130,59	150	150	150	150	150
	42 716 70 Ausflüge+Fahrten - nachschul. Betreug.	192,50	350	350	350	350	350
	42 719 10 Beförderungskosten für interne Schulwege	0,00	500	500	500	500	500
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.542,81	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.801,27	8.330	10.930	10.930	10.930	10.930
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	30,00	30	30	30	30	30
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	4.255,88	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44 311 10 Schreib- u. Bürobed.-nachschul.Betreug.	21,78	100	100	100	100	100
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	881,23	900	900	900	900	900
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	4.121,60	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 313 10 Porto- u. Tel.-geb.-nachschul.Betreug.	3,10	50	50	50	50	50
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	50	50	50	50	50
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	600	600	600	600	600
	44 315 10 Fahrt- u.Reisekosten nachschul.Betreug.	0,00	200	200	200	200	200
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	333,13	200	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	54,47	200	200	200	200	200
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	4.100,08	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**320.470,32**	**336.880**	**338.990**	**351.240**	**348.330**	**351.660**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-271.611,37**	**-321.380**	**-323.490**	**-335.740**	**-332.830**	**-336.160**
23.	Außerordentliche Aufwendungen	350,03	1.500	0	0	0	0
	51 110 22 Aufw.CoronaPandemie Erw.geringw.VG	0,00	500	0	0	0	0
	51 110 41 Aufw.CoronaPandemie Reinigungsmittel	0,00	500	0	0	0	0
	51 110 61 Aufw.CoronaPandemie bes.Aufw.Beschäftigte	350,03	500	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-350,03**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-271.961,40**	**-322.880**	**-323.490**	**-335.740**	**-332.830**	**-336.160**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-271.961,40**	**-322.880**	**-323.490**	**-335.740**	**-332.830**	**-336.160**

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Gr. Berkel

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.554,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	1.270,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	20.284,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	1.424,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33 218 60 Betreuungskosten VGS Gr. Berkel	1.424,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	425,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 110 00 Mieten und Pachten	425,13	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.996,51	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	11.202,28	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	7.794,23	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.567,69	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.567,69	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**43.967,83**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	285.742,60	307.600	322.350	325.580	328.830	332.130
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	222.144,99	240.000	254.000	256.540	259.100	261.700
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	14.222,28	16.500	13.850	13.990	14.130	14.270
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	45.753,13	49.500	53.500	54.040	54.580	55.130
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.369,25	1.600	1.000	1.010	1.020	1.030
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	2.252,95	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.384,71	120.810	108.570	100.370	100.030	100.130
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	20.900,48	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	1.471,50	0	0	0	0	0
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.089,14	9.100	3.200	9.100	3.200	3.200
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	6.467,59	7.000	22.200	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 310 00 Mieten und Pachten	2.789,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	411,81	0	0	0	0	0
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	128,14	150	150	150	150	150
	42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung (Erdgas+Nahwärme)	10.882,08	50.890	28.360	28.360	33.730	33.730
	42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	4.393,14	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 411 10 Bewirtschaftg. Ungezieferbekämpfung	285,60	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	9.430,14	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	9.630,72	2.500	1.480	1.480	1.570	1.570
	42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	128,45	250	0	0	0	0
	42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	3.466,45	3.700	4.540	4.640	4.740	4.840
	42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	4.104,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	372,84	500	500	500	500	500
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	421,26	300	300	300	300	300
	42 611 10 Aus- u. Fortbildung nachschul.Betreug.	0,00	300	300	300	300	300
	42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 716 00 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Lehr- u.	1.514,57	2.820	3.040	3.040	3.040	3.040
	42 716 10 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-GS Schül	110,00	150	150	150	150	150
	42 716 20 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausflüge	0,00	200	200	200	200	200
	42 716 30 Lehrmaterial Ganztagsschule	200,06	400	400	400	400	400
	42 716 40 Lehr-u.Lernmittel Nachmittagsb.GS Gr.Be.	288,74	200	200	200	200	200
	42 716 70 Ausflüge+Fahrten - nachschul. Betreug.	192,50	350	350	350	350	350
	42 719 10 Beförderungskosten für interne Schulwege	3.681,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.113,52	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18.	Transferaufwendungen	6.720,24	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	6.720,24	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991,92	6.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	30,00	30	30	30	30	30
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	1.434,25	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 311 10 Schreib- u. Bürobed.-nachschul.Betreug.	93,85	100	100	100	100	100
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	210,35	500	500	500	500	500
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	2.807,60	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 313 10 Porto- u. Tel.-geb.-nachschul.Betreug.	136,50	70	70	70	70	70
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	50	50	50	50	50

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	690,37	600	600	600	600	600
	44 315 10 Fahrt- u.Reisekosten nachschul.Betreug.	0,00	200	200	200	200	200
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	324,80	200	200	200	200	200
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	0,00	200	200	200	200	200
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	54,47	100	100	100	100	100
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	209,73	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**384.839,47**	**445.310**	**449.820**	**444.850**	**447.760**	**451.160**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-340.871,64**	**-426.910**	**-431.420**	**-426.450**	**-429.360**	**-432.760**
23.	Außerordentliche Aufwendungen	350,02	1.500	0	0	0	0
	51 110 22 Aufw.CoronaPandemie Erw.geringw.VG	0,00	500	0	0	0	0
	51 110 41 Aufw.CoronaPandemie Reinigungsmittel	0,00	500	0	0	0	0
	51 110 61 Aufw.CoronaPandemie bes.Aufw.Beschäftigte	350,02	500	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-350,02**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-341.221,66**	**-428.410**	**-431.420**	**-426.450**	**-429.360**	**-432.760**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78,95	0	0	0	0	0
	38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	78,95	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**78,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-341.142,71**	**-428.410**	**-431.420**	**-426.450**	**-429.360**	**-432.760**

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000,00	198.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	150.000,00	198.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	10,04	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	10,04	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**150.010,04**	**198.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.356,72	14.070	15.570	15.730	15.890	16.060
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.234,58	11.000	12.300	12.420	12.540	12.670
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	674,65	750	700	710	720	730
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.205,49	2.250	2.500	2.530	2.560	2.590
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	63,27	70	70	70	70	70
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	178,73	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000,00	198.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	44 291 00 Schülerbeförderung	150.000,00	198.000	210.000	210.000	210.000	210.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**163.356,72**	**212.070**	**225.570**	**225.730**	**225.890**	**226.060**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-13.346,68**	**-14.070**	**-15.570**	**-15.730**	**-15.890**	**-16.060**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-13.346,68**	**-14.070**	**-15.570**	**-15.730**	**-15.890**	**-16.060**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.346,68**	**-14.070**	**-15.570**	**-15.730**	**-15.890**	**-16.060**

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientiere u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2,51	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	2,51	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.339,17	3.640	3.970	4.010	4.050	4.090
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.558,64	2.800	3.100	3.130	3.160	3.190
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	168,68	210	200	200	200	200
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	551,35	600	650	660	670	680
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	15,81	30	20	20	20	20
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	44,69	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	619,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	Transferaufwendungen	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.020,00	24.600	30.000	31.000	32.000	33.000
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	22.020,00	24.600	30.000	31.000	32.000	33.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.878,87**	**39.240**	**44.970**	**46.010**	**47.050**	**48.090**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-28.876,36**	**-39.240**	**-44.970**	**-46.010**	**-47.050**	**-48.090**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-28.876,36**	**-39.240**	**-44.970**	**-46.010**	**-47.050**	**-48.090**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.876,36**	**-39.240**	**-44.970**	**-46.010**	**-47.050**	**-48.090**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H207	Schulen
Produkt	H2431	zentrale Mensa (Aerzen)

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten

Kurzbeschreibung

Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.		Sonstige ordentliche Erträge	66,43	0	0	0	0	0
		35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	66,43	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**4.566,43**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	14.542,05	19.810	23.140	23.370	23.610	23.850
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.246,02	15.500	18.300	18.480	18.670	18.860
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	853,37	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.307,98	3.200	3.750	3.790	3.830	3.870
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	72,02	110	90	90	90	90
		40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	62,66	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.851,50	7.890	9.260	9.460	9.570	9.650
		42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	920	920	920	920	920
		42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	542,19	0	0	0	0	0
		42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.371,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	467,23	300	500	500	500	500
		42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung (Erdgas+Nahwärme)	1.168,07	1.690	1.580	1.770	1.830	1.900
		42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	658,12	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	2.343,92	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	551,27	530	670	670	710	710
		42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	0,00	20	0	0	0	0
		42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	267,68	280	390	400	410	420
		42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	60,32	100	100	100	100	100
		42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	421,26	100	250	250	250	250

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H207	Schulen
Produkt	H2431	zentrale Mensa (Aerzen)

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	0,00	50	50	50	50	50
	42 910 10 Aufwendg.f.sonst.Dienstl.-Fettentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,64	300	300	300	300	300
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	253,64	250	250	250	250	250
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	50	50	50	50	50
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.647,19**	**28.000**	**32.700**	**33.130**	**33.480**	**33.800**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-18.080,76**	**-23.500**	**-28.200**	**-28.630**	**-28.980**	**-29.300**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-18.080,76**	**-23.500**	**-28.200**	**-28.630**	**-28.980**	**-29.300**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.080,76**	**-23.500**	**-28.200**	**-28.630**	**-28.980**	**-29.300**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler der JMS

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Transferaufwendungen	14.324,10	11.450	13.000	13.000	13.000	13.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	14.324,10	11.450	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.324,10**	**11.450**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-14.324,10**	**-11.450**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-14.324,10**	**-11.450**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.324,10**	**-11.450**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H208	Kultur
Produkt	H2710	Volkshochschulen

Auftragsgrundlage

Nds. ErwBildG, Satzung KVHS

Erläuterungen

Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Kurzbeschreibung

Beitrag KVHS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Hörer der KVHS

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Transferaufwendungen	7.995,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	7.995,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.995,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-7.995,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-7.995,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.995,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Einrichtung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der Bücherei Aerzen

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

Ziele

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

Zielgruppe

Leser der Bücherei

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	108,50	250	250	250	250	250
		33 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
		33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	108,50	200	200	200	200	200
6.		Privatrechtliche Entgelte	494,00	200	200	200	200	200
		34 210 00 Erträge aus Verkauf	494,00	200	200	200	200	200
11.		Sonstige ordentliche Erträge	1.139,86	600	600	600	600	600
		35 620 00 Säumniszuschläge	1.069,00	600	600	600	600	600
		35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	70,86	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**1.742,36**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	27.599,48	33.800	37.470	37.850	38.230	38.610
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.459,28	26.500	29.600	29.900	30.200	30.500
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.385,40	1.750	1.600	1.620	1.640	1.660
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.453,07	5.400	6.150	6.210	6.270	6.330
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	114,11	150	120	120	120	120
		40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	187,62	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.713,61	15.320	10.920	10.060	10.200	10.310
		42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	308,69	0	0	0	0	0
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	300,05	300	1.450	300	300	300
		42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung (Erdgas+Nahwärme)	1.635,30	2.360	2.210	2.480	2.570	2.660
		42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	357,79	400	470	470	500	500
		42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	0,00	20	0	0	0	0
		42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	403,65	440	590	610	630	650
		42 719 00 Besond.Aufwendg.-Erwerb v. Büchern,Bilde	2.240,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	18,73	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	448,63	8.500	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,27	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	498,53	500	500	500	500	500
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	747,71	750	750	750	750	750
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	647,38	500	500	500	500	500
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	67,65	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.274,36**	**50.970**	**50.240**	**49.760**	**50.280**	**50.770**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-33.532,00**	**-49.920**	**-49.190**	**-48.710**	**-49.230**	**-49.720**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-33.532,00**	**-49.920**	**-49.190**	**-48.710**	**-49.230**	**-49.720**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.532,00**	**-49.920**	**-49.190**	**-48.710**	**-49.230**	**-49.720**

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

Auftragsgrundlage

AsylBewerbLG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abgabe von leistungen an Asylbewerber

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.332,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	76.332,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**76.332,55**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	49.655,32	57.660	63.010	63.640	64.280	64.920
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.818,06	45.000	49.600	50.100	50.600	51.110
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.503,76	3.000	2.750	2.780	2.810	2.840
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	8.115,80	9.400	10.400	10.500	10.600	10.700
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	217,70	260	260	260	270	270
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,92	1.050	150	150	150	150
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	223,92	1.050	150	150	150	150
18.		Transferaufwendungen	66.531,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43 310 00 Soz.Lstg.an nat.Pers.ausserh.Einrichtg	66.531,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,32	350	350	350	350	350
		44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	50	50	50	50	50
		44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	271,32	300	300	300	300	300
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**116.682,15**	**134.060**	**138.510**	**139.140**	**139.780**	**140.420**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-40.349,60**	**-59.060**	**-63.510**	**-64.140**	**-64.780**	**-65.420**
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-40.349,60**	**-59.060**	**-63.510**	**-64.140**	**-64.780**	**-65.420**
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.349,60**	**-59.060**	**-63.510**	**-64.140**	**-64.780**	**-65.420**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H209	Soziales
Produkt	H3155	Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer

Auftragsgrundlage

Versorgung Geflüchteter aufgrund Genfer Flüchtlingskonvention und Asylrecht

Politisches Gremium

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Die Vielzahl von Kriegsflüchtlingen und Asylsuchenden macht es erforderlich, eine Erstaufnahmeeinrichtung in HM-PY zu unterhalten aus der heraus dann die Verteilung in die Kommunen erfolgt.

Ziele

Unterbringung von Kriegsflüchtlingen und/oder Asylbewerbern

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Übergangswohnheimes für Kriegsflüchtlinge und/oder Asylbewerber durch den Landkreis HM-PY

Zielgruppe

Kriegsflüchtlinge und/oder Asylbewerber

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Transferaufwendungen	0,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43 120 00 Zuweis.lfd.an Gemeinden (GV)	0,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**130.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**-130.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**0,00**	**-130.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-130.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.973,62	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	32.973,62	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
11.	Sonstige ordentliche Erträge	587,44	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	181,13	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	406,31	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**33.561,06**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.513,74	50.450	52.850	53.380	53.910	54.450
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.248,61	39.500	41.700	42.120	42.540	42.970
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.625,59	2.900	2.500	2.530	2.560	2.590
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.383,93	7.750	8.450	8.530	8.610	8.690
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	255,61	300	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	100	100	100	100	100
	42 719 50 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
18.	Transferaufwendungen	25.813,64	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43 170 10 Zuweisg.an priv.Unternehmen-Betriebskost	7.800,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43 180 20 Zuschuss an Eltern f. Kostenausgleich	15.601,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 180 40 Zuschuss an Eltern f. Geschwisterermäßigung	2.412,01	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.327,38**	**86.600**	**85.000**	**85.530**	**86.060**	**86.600**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-39.766,32**	**-66.300**	**-64.700**	**-65.230**	**-65.760**	**-66.300**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-39.766,32**	**-66.300**	**-64.700**	**-65.230**	**-65.760**	**-66.300**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.766,32**	**-66.300**	**-64.700**	**-65.230**	**-65.760**	**-66.300**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.313,82	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	8.813,82	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	1.646,60	5.200	11.100	11.100	11.100	11.100
		34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	299,60	100	100	100	100	100
		34 610 20 sonst.privatrechtl.Leistungsentg.-Sommerferienpass	574,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34 610 90 Tagesveranstaltg.außerh.v.Ferienp.	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		34 611 00 Herbst-,Oster- u. Zeugnisferienspaß	773,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.		Sonstige ordentliche Erträge	797,69	0	0	0	0	0
		35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	797,69	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**11.758,11**	**16.500**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	65.320,87	45.330	90.220	91.120	92.040	92.950
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.313,66	40.000	71.000	71.710	72.430	73.150
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.959,55	1.300	3.950	3.990	4.030	4.070
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	5.240,12	3.900	14.900	15.050	15.200	15.350
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	5.477,80	130	370	370	380	380
		40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	2.329,74	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.073,18	24.570	33.050	33.050	32.200	32.200
		42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	150	150	150	150	150
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.959,11	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		42 310 00 Mieten und Pachten	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	0,00	400	400	400	400	400
		42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	0,00	20	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	500	500	500	500	500
	42 716 20 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausflüge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 716 80 Herbst-Oster u. Zeugnisferienpaß	3.752,92	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 719 20 Besond.Aufwend.-Festival d.Vielfalt	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 719 31 Sommerferienpassaktion	1.073,64	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	512,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	4.675,37	1.200	1.200	1.200	350	350
18.	Transferaufwendungen	3.529,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43 180 30 Zuweis.u.Zuschüsse Ausflüge/Fahrten	3.529,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,79	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	100	100	100	100	100
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	100	100	100	100	100
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	307,08	250	600	600	600	600
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	462,68	100	100	100	100	100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	450	450	450	450	450
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	13,00	0	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.287,03	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**84.992,84**	**76.000**	**129.720**	**130.620**	**130.690**	**131.600**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-73.234,73**	**-59.500**	**-107.320**	**-108.220**	**-108.290**	**-109.200**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-73.234,73**	**-59.500**	**-107.320**	**-108.220**	**-108.290**	**-109.200**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-73.234,73**	**-59.500**	**-107.320**	**-108.220**	**-108.290**	**-109.200**

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

Auftragsgrundlage

...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen gem. der Richlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.		Sonstige ordentliche Erträge	139,51	0	0	0	0	0
		35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	43,01	0	0	0	0	0
		35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	96,50	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**5.139,51**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	11.284,35	11.930	12.550	12.680	12.810	12.940
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.846,50	9.300	9.900	10.000	10.100	10.200
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	623,59	650	600	610	620	630
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.753,57	1.900	2.000	2.020	2.040	2.060
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	60,69	80	50	50	50	50
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	1.200	200	200	200	200
		42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	200	200	200	200	200
		42 719 40 Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
		42 719 50 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	0,00	150	150	150	150	150
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,00	450	450	450	450	450
		44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	100	100	100	100	100
		44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	82,40	100	100	100	100	100
		44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	16,60	100	100	100	100	100
		44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	150	150	150	150	150
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.383,35**	**14.430**	**14.050**	**14.180**	**14.310**	**14.440**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-6.243,84**	**-9.430**	**-9.050**	**-9.180**	**-9.310**	**-9.440**
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-6.243,84**	**-9.430**	**-9.050**	**-9.180**	**-9.310**	**-9.440**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.243,84**	**-9.430**	**-9.050**	**-9.180**	**-9.310**	**-9.440**

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	46.721,04	23.900	23.900	34.400	34.400	34.400
	34 110 00 Mieten und Pachten	27.718,72	14.200	14.200	24.700	24.700	24.700
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	18.430,23	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	572,09	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.154,99	598.500	593.000	637.000	637.000	637.000
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	478.120,84	598.500	593.000	637.000	637.000	637.000
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	9.034,15	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**533.876,03**	**622.400**	**616.900**	**671.400**	**671.400**	**671.400**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.366,62	0	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.016,82	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.162,05	0	0	0	0	0
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	3.707,41	0	0	0	0	0
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	94,80	0	0	0	0	0
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	413,53	0	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.972,01	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.768,17	178.390	172.970	164.440	173.970	175.540
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	56.251,34	20.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	15.867,97	0	0	0	0	0
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	125,30	100	100	100	100	100
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.501,53	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.270,39	5.100	7.400	3.100	3.100	3.100
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	304,95	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	4.272,49	8.000	4.950	5.290	5.750	6.090
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	202,51	160	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung (Erdgas+Nahwärme)	28.456,37	66.370	50.270	53.200	59.060	60.040
	42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	59,95	0	0	0	0	0
	42 411 10 Bewirtschaftg. Ungezieferbekämpfung	595,00	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	674,94	0	0	0	0	0
	42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	22.047,44	44.840	48.520	48.520	51.480	51.480
	42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	193,30	820	0	0	0	0
	42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	9.304,33	8.350	10.730	10.980	11.230	11.480
	42 414 00 Bewirtschaftg. sonst.Bewirschaftung	596,40	650	1.050	1.050	1.050	1.050
	42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	13.471,87	17.550	15.350	15.350	15.350	15.350
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	572,09	0	0	0	0	0
	42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	0,00	200	200	200	200	200
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	0,00	450	450	450	450	450
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	0,00	0	9.250	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	1.768.686,31	2.535.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	1.768.686,31	2.535.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,11	310	310	310	310	310
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	628,80	310	310	310	310	310
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. -Planungskosten-	3.055,31	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.953.505,21**	**2.713.700**	**2.773.280**	**2.764.750**	**2.774.280**	**2.775.850**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.419.629,18**	**-2.091.300**	**-2.156.380**	**-2.093.350**	**-2.102.880**	**-2.104.450**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.419.629,18**	**-2.091.300**	**-2.156.380**	**-2.093.350**	**-2.102.880**	**-2.104.450**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.419.629,18**	**-2.091.300**	**-2.156.380**	**-2.093.350**	**-2.102.880**	**-2.104.450**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuiss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	1.365,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Transferaufwendungen	150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.515,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.515,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.515,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.515,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	100.000	91.000	82.000	48.100
		31 400 01 Zuweisg.Bund Energiesparmod.Sportstätten	0,00	80.000	100.000	91.000	82.000	48.100
6.		Privatrechtliche Entgelte	5.505,38	5.070	5.770	5.770	5.770	5.700
		34 110 00 Mieten und Pachten	3.674,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	1.721,37	1.270	1.970	1.970	1.970	1.900
		34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	997,17	0	0	0	0	0
		35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	758,18	0	0	0	0	0
		35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	238,99	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**6.502,55**	**85.070**	**105.770**	**96.770**	**87.770**	**53.800**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	167.965,60	161.230	176.060	177.840	179.630	181.430
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	130.984,46	126.400	138.700	140.100	141.510	142.930
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	8.449,38	8.400	7.700	7.780	7.860	7.940
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	26.983,12	25.550	29.000	29.300	29.600	29.900
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	871,06	880	660	660	660	660
		40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	10,63	0	0	0	0	0
		40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	666,95	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.197,49	354.320	351.020	335.280	324.650	290.810
		42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	28.491,81	48.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	7.879,60	0	0	0	0	0
		42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	31.358,90	60.200	50.900	48.500	48.500	38.500
		42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	687,11	11.080	5.730	11.030	2.630	11.030
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	5.142,05	6.680	18.780	6.180	6.180	6.180

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 310 00 Mieten und Pachten	8.038,92	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	868,57	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	12.104,33	26.780	17.570	18.870	20.390	21.460
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	475,82	370	420	420	420	420
	42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung (Erdgas+Nahwärme)	23.308,55	56.600	42.450	44.820	49.900	50.690
	42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	1.394,90	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
	42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	388,77	1.550	2.150	2.150	2.150	2.150
	42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	18.261,40	21.660	24.940	24.940	25.810	25.810
	42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	228,00	150	0	0	0	0
	42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	9.503,62	10.310	11.940	12.230	12.530	12.830
	42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	22.508,31	12.150	23.600	23.600	23.600	23.600
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	271,63	0	0	0	0	0
	42 910 01 Energiesparmodell Sportstätten	0,00	87.000	105.500	95.500	85.500	51.100
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.285,20	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	34,00	50	50	50	50	50
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	89,70	0	0	0	0	0
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	4.248,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	120,51	0	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-581,75	550	550	550	550	550
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	440,82	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**344.515,23**	**522.800**	**534.330**	**520.370**	**511.530**	**479.490**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-338.012,68**	**-437.730**	**-428.560**	**-423.600**	**-423.760**	**-425.690**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-338.012,68**	**-437.730**	**-428.560**	**-423.600**	**-423.760**	**-425.690**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355,12	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	66,28	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.288,84	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.355,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-339.367,80**	**-437.730**	**-428.560**	**-423.600**	**-423.760**	**-425.690**

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

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstüzung der Klimaziele

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472,22	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	2.333,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3,56	0	0	0	0	0
	42 310 00 Mieten und Pachten	153,13	160	160	160	160	160
	42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	981,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.472,22**	**3.160**	**3.160**	**3.160**	**3.160**	**3.160**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-3.472,22**	**-3.160**	**-3.160**	**-3.160**	**-3.160**	**-3.160**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-3.472,22**	**-3.160**	**-3.160**	**-3.160**	**-3.160**	**-3.160**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.472,22**	**-3.160**	**-3.160**	**-3.160**	**-3.160**	**-3.160**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Zielgruppe

Nutzer der DGHs u. Grillplätze

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	8.040,00	4.670	6.000	6.000	6.000	6.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	8.040,00	4.670	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	30	30	30	30	30
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	37,50	30	30	30	30	30
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.077,50**	**4.700**	**6.030**	**6.030**	**6.030**	**6.030**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.563,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.563,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.288,42	116.290	104.030	96.770	101.040	102.530
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	21.096,87	34.700	33.100	24.100	24.100	24.100
	42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	2.346,70	0	0	0	0	0
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	146,89	800	800	800	800	800
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	5.083,88	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	42 310 00 Mieten und Pachten	887,67	650	650	650	650	650
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	807,81	200	200	200	200	200
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	15.049,13	31.960	21.200	22.750	24.630	25.930
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	758,78	650	660	660	660	660
	42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung (Erdgas+Nahwärme)	4.649,03	15.660	9.740	9.740	11.230	11.230
	42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	225,84	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	9.860,69	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
	42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	5.879,64	6.890	11.840	11.840	12.550	12.550
	42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	6,99	500	0	0	0	0
	42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	4.673,48	5.050	5.910	6.100	6.290	6.480
	42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	5.467,39	4.370	4.670	4.670	4.670	4.670
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.347,63	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.944,97	18.720	14.500	14.500	14.500	14.500
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	5.944,97	18.720	14.500	14.500	14.500	14.500

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**85.796,87**	**136.510**	**120.030**	**112.770**	**117.040**	**118.530**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-77.719,37**	**-131.810**	**-114.000**	**-106.740**	**-111.010**	**-112.500**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-77.719,37**	**-131.810**	**-114.000**	**-106.740**	**-111.010**	**-112.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9,25	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	-9,25	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**9,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-77.710,12**	**-131.810**	**-114.000**	**-106.740**	**-111.010**	**-112.500**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H3	Kämmerei

Teilergebnishaushalt 2024							
	Aufwands- und Ertragsarten	**vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2023 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR**
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.161.313,95	21.286.000	18.029.000	18.465.000	18.833.000	19.145.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.234,00	2.294.000	235.000	244.000	1.312.000	1.289.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	553.000	496.000	519.000	489.000	467.000
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	1.080,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	88.244,84	91.650	90.750	90.750	90.750	90.750
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.483,64	76.880	84.650	84.650	84.650	84.650
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.162,83	14.290	84.020	13.750	13.490	13.210
11.	Sonstige ordentliche Erträge	239.526,02	572.250	794.250	685.250	6.250	171.250
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.349.719,62**	**24.888.070**	**19.813.670**	**20.102.400**	**20.829.140**	**21.260.860**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	680.729,63	699.900	801.560	774.070	785.200	796.220
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.292,52	263.170	263.540	302.540	309.770	311.560
16.	Abschreibungen	97,59	1.377.450	1.557.450	1.648.450	1.635.450	1.983.450
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.267,34	459.880	454.590	869.300	1.212.420	1.427.720
18.	Transferaufwendungen	7.506.027,00	9.383.000	9.136.000	9.136.000	8.536.000	8.686.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.519,95	-172.700	-311.150	-309.530	-313.000	-311.340
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.533.934,03**	**12.010.700**	**11.901.990**	**12.420.830**	**12.165.840**	**12.893.610**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**7.815.785,59**	**12.877.370**	**7.911.680**	**7.681.570**	**8.663.300**	**8.367.250**
22.	Außerordentlich Erträge	1,52	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**1,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**7.815.787,11**	**12.877.370**	**7.911.680**	**7.681.570**	**8.663.300**	**8.367.250**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.921,88	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.421,43	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.500,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.825.287,56**	**12.877.370**	**7.911.680**	**7.681.570**	**8.663.300**	**8.367.250**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher ZahlungsvorgängeSicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter, Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
6.		Privatrechtliche Entgelte	418,02	550	550	550	550	550
		34 650 00 Rücklastschrift-Entgelte	418,02	550	550	550	550	550
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.516,23	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	40.516,23	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.		Sonstige ordentliche Erträge	6.820,84	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
		35 620 00 Säumniszuschläge	6.779,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35 620 10 Kleindifferenzen	41,71	0	0	0	0	0
		35 620 20 Vollstreckungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**47.755,09**	**31.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	192.297,50	195.920	209.900	212.010	214.140	216.280
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	149.132,94	152.000	166.000	167.660	169.340	171.030
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	9.972,05	11.000	9.400	9.500	9.600	9.700
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	30.615,12	32.000	33.700	34.040	34.380	34.720
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	855,38	920	800	810	820	830
		40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	1.596,31	0	0	0	0	0
		40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	125,70	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.199,73	32.200	41.120	42.920	43.920	44.420
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.300,25	4.200	3.000	2.000	2.000	2.000
		42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	610,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	26.288,98	26.000	36.120	38.920	39.920	40.420
16.		Abschreibungen	97,59	450	450	450	450	450
		47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	33,00	450	450	450	450	450
		47 281 00 Erlass	64,59	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.326,29	22.040	24.920	25.540	26.170	26.830
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	80,00	80	80	80	80	80
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	811,61	780	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	76,52	500	500	500	500	500
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	184,00	200	200	200	200	200
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	299,52	300	300	300	300	300
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	500	500	500	500	500
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	191,61	230	230	230	230	230
	44 316 20 Geschäftsaufwendg.- Rücklastschriftgebühr	451,02	550	550	550	550	550
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	19.232,01	18.900	21.360	21.980	22.610	23.270
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**242.921,11**	**250.610**	**276.390**	**280.920**	**284.680**	**287.980**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-195.166,02**	**-218.810**	**-234.590**	**-239.120**	**-242.880**	**-246.180**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-195.166,02**	**-218.810**	**-234.590**	**-239.120**	**-242.880**	**-246.180**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-195.166,02**	**-218.810**	**-234.590**	**-239.120**	**-242.880**	**-246.180**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H3	Kämmerei
Teilhaushalt	H303	Finanzen
Produkt	H1115	Kämmerei

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	553.000	496.000	519.000	489.000	467.000
		31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	517.000	464.000	464.000	412.000	383.000
		31 610 10 Erträge aus Auflösg. SoPo aus IVP	0,00	36.000	32.000	55.000	77.000	84.000
6.		Privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
		34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.098,95	51.250	49.000	49.000	49.000	49.000
		34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	49.098,95	51.250	49.000	49.000	49.000	49.000
11.		Sonstige ordentliche Erträge	1.296,92	0	0	0	0	0
		35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.296,92	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**50.415,87**	**604.250**	**545.000**	**568.000**	**538.000**	**516.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	369.902,17	372.240	418.020	395.760	402.060	408.210
		40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	56.077,80	55.000	63.000	63.630	64.270	64.910
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	198.404,95	205.000	210.000	212.100	214.220	216.360
		40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.628,59	28.500	27.000	27.500	28.000	28.500
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	13.092,95	14.500	11.800	11.920	12.040	12.160
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	41.087,62	43.000	43.500	43.940	44.380	44.820
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.580,35	5.500	7.600	7.680	7.760	7.840
		40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	26.222,40	16.970	45.230	23.690	25.630	27.420
		40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	5.034,42	3.770	9.890	5.300	5.760	6.200
		40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	773,09	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.315,96	60.300	63.500	65.500	66.500	67.000
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	3.934,15	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H3	Kämmerei
Teilhaushalt	H303	Finanzen
Produkt	H1115	Kämmerei

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	89,00	0	0	0	0	0
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	624,75	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	42 718 80 Besond.Aufwendg.-sonstige EDV-Aufwendung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 910 50 RPA-Gebühren	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	22.668,06	26.000	32.000	35.000	36.000	36.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.357.000	1.537.000	1.628.000	1.615.000	1.963.000
	47 110 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	1.194.000	1.321.000	1.270.000	1.216.000	1.189.000
	47 110 30 Abschreibungen aus IVP	0,00	163.000	216.000	358.000	399.000	774.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,48	4.530	6.580	6.580	4.530	4.530
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	648,75	800	800	800	800	800
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	100,90	200	200	200	200	200
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	299,75	450	2.500	2.500	450	450
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	214,95	180	180	180	180	180
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	57,20	900	900	900	900	900
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	10,95	0	0	0	0	0
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	1.668,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**420.219,61**	**1.794.070**	**2.025.100**	**2.095.840**	**2.088.090**	**2.442.740**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-369.803,74**	**-1.189.820**	**-1.480.100**	**-1.527.840**	**-1.550.090**	**-1.926.740**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-369.803,74**	**-1.189.820**	**-1.480.100**	**-1.527.840**	**-1.550.090**	**-1.926.740**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-369.803,74**	**-1.189.820**	**-1.480.100**	**-1.527.840**	**-1.550.090**	**-1.926.740**

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,98	80	100	100	100	100
		34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	189,98	80	100	100	100	100
11.		Sonstige ordentliche Erträge	59,58	0	0	0	0	0
		35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	59,58	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**249,56**	**80**	**100**	**100**	**100**	**100**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	6.408,36	6.400	8.660	7.450	7.820	8.180
		40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.115,39	3.300	3.800	3.840	3.880	3.920
		40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.423,84	1.700	1.600	1.800	2.000	2.200
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	132,64	250	200	200	200	200
		40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.456,80	940	2.510	1.320	1.420	1.520
		40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	279,69	210	550	290	320	340
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.429,23	47.500	51.000	52.000	53.000	54.000
		44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	40.429,23	47.500	51.000	52.000	53.000	54.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**46.837,59**	**53.900**	**59.660**	**59.450**	**60.820**	**62.180**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-46.588,03**	**-53.820**	**-59.560**	**-59.350**	**-60.720**	**-62.080**
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-46.588,03**	**-53.820**	**-59.560**	**-59.350**	**-60.720**	**-62.080**
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.588,03**	**-53.820**	**-59.560**	**-59.350**	**-60.720**	**-62.080**

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finazausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.161.313,95	21.286.000	18.029.000	18.465.000	18.833.000	19.145.000
	30 110 00 Grundsteuer A	181.294,98	180.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	30 120 00 Grundsteuer B	1.804.335,75	1.800.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	30 130 00 Gewerbesteuer	5.603.405,07	12.000.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
	30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.423.635,00	6.105.000	5.897.000	6.304.000	6.651.000	6.944.000
	30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	902.495,00	951.000	1.017.000	1.046.000	1.067.000	1.086.000
	30 310 00 Vergnügungssteuer	176.487,40	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	30 320 00 Hundesteuer	69.660,75	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.114,00	2.294.000	235.000	244.000	1.312.000	1.289.000
	31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.516.952,00	2.061.000	0	0	1.063.000	1.035.000
	31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	255.162,00	233.000	235.000	244.000	249.000	254.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.315,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36 910 10 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	1.950,00	0	0	0	0	0
	36 911 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	-8.265,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	230.224,00	566.000	788.000	679.000	0	165.000
	35 821 00 Erträge aus Auflös.Rückst. Kreisumlage	230.224,00	566.000	706.000	524.000	0	165.000
	35 821 70 Erträge aus Auflösg.Rückstell.FAG-Umlage	0,00	0	57.000	155.000	0	0
	35 821 71 Erträge aus Auflösg.Rückstell.Entschuldu	0,00	0	25.000	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.157.336,95**	**24.156.000**	**19.062.000**	**19.398.000**	**20.155.000**	**20.609.000**
16.	Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 920 00 Verzinsung von Steuerstattungen	-69,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen	7.506.027,00	9.383.000	9.136.000	9.136.000	8.536.000	8.686.000
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	495.917,00	1.050.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	43 710 00 Allgemeine Umlagen an das Land	19.976,00	22.000	45.000	45.000	25.000	25.000
	43 711 00 FAG Umlage	0,00	0	57.000	212.000	0	0
	43 711 20 Rückstellung FAG Umlage	0,00	83.000	155.000	0	0	0
	43 711 21 Rückstellung Entschuldungsumlage	0,00	28.000	0	0	0	0
	43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	6.353.984,00	6.920.000	7.725.000	8.249.000	7.716.000	7.881.000
	43 721 10 Rückstellung Kreisumlage	636.150,00	1.280.000	524.000	0	165.000	150.000

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	780	3.900	3.900	850	850
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	400	1.000	1.000	500	500
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	180	100	100	100	100
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	0,00	200	2.800	2.800	250	250
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.505.958,00**	**9.413.780**	**9.169.900**	**9.169.900**	**8.566.850**	**8.716.850**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**8.651.378,95**	**14.742.220**	**9.892.100**	**10.228.100**	**11.588.150**	**11.892.150**
22.	Außerordentlich Erträge	1,52	0	0	0	0	0
	50 190 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,52	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**1,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**8.651.380,47**	**14.742.220**	**9.892.100**	**10.228.100**	**11.588.150**	**11.892.150**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.653,56	0	0	0	0	0
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	752,52	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	12.901,04	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.653,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.665.034,03**	**14.742.220**	**9.892.100**	**10.228.100**	**11.588.150**	**11.892.150**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltung / Rat

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.152,17	4.290	74.020	3.750	3.490	3.210
	36 150 00 Zinserträge v.verb.UN,Bet.,Sonderverm.	3.460,24	3.210	2.960	2.710	2.460	2.200
	36 160 00 Zinserträge v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	920	900	880	870	850
	36 180 00 Zinserträge v.übrigen inländ.Bereichen	928,93	0	70.000	0	0	0
	36 510 20 Ausschüttung aus Genossenschaftsanteilen	10,11	10	10	10	10	10
	36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	150	150	150	150	150
	36 990 10 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	-1.247,11	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.152,17**	**4.290**	**74.020**	**3.750**	**3.490**	**3.210**
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.336,34	449.880	444.590	859.300	1.202.420	1.417.720
	45 150 00 Zinsaufw.an verb.UN,Beteil.,Sonderverm.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	102.336,34	102.880	164.590	154.300	144.420	134.720
	45 170 50 Zinsaufwendg.aus Darlehen IVP	0,00	59.000	172.000	597.000	950.000	1.175.000
	45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46 210 00 Deckungsreserve	0,00	280.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-249.750	-399.750	-399.750	-399.750	-399.750
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	250	250	250	250	250
	44 899 90 Globale Minderausgabe	0,00	-250.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**102.336,34**	**200.130**	**44.840**	**459.550**	**802.670**	**1.017.970**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-99.184,17**	**-195.840**	**29.180**	**-455.800**	**-799.180**	**-1.014.760**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-99.184,17**	**-195.840**	**29.180**	**-455.800**	**-799.180**	**-1.014.760**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.184,17**	**-195.840**	**29.180**	**-455.800**	**-799.180**	**-1.014.760**

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige und zentrale Bewirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe

Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	1.080,00	0	0	0	0	0
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.080,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	87.806,82	91.100	90.200	90.200	90.200	90.200
	34 110 00 Mieten und Pachten	52.632,95	56.400	55.500	55.500	55.500	55.500
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	35.173,87	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,48	550	550	550	550	550
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	50,00	50	50	50	50	50
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	628,48	500	500	500	500	500
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.124,68	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.124,68	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**90.809,98**	**91.650**	**90.750**	**90.750**	**90.750**	**90.750**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	112.121,60	125.340	164.980	158.850	161.180	163.550
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	9.521,79	9.900	20.000	20.200	20.400	20.610
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.097,30	82.500	96.500	97.470	98.440	99.420
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.265,93	4.700	4.700	5.000	5.300	5.600
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.477,41	5.500	5.400	5.450	5.500	5.560
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	14.171,69	17.500	20.200	20.400	20.600	20.800
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	779,78	1.600	1.050	1.060	1.080	1.090
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	4.478,30	2.990	14.080	7.600	8.060	8.550
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	853,71	650	3.050	1.670	1.800	1.920
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	5.475,69	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.776,83	170.670	158.920	194.120	199.350	200.140

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	24.095,35	64.570	63.570	101.570	101.570	101.570
	42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	5.112,90	0	0	0	0	0
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	59,95	600	600	600	600	600
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	368,25	100	5.100	100	100	100
	42 310 00 Mieten und Pachten	2.749,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	81,27	0	0	0	0	0
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	614,44	1.000	950	950	950	950
	42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung (Erdgas+Nahwärme)	27.678,19	57.300	34.960	37.050	40.710	41.390
	42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	2.327,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	1.293,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	12.779,91	16.260	18.590	18.590	20.050	20.050
	42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	127,73	570	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	2.617,42	3.270	3.250	3.360	3.470	3.580
	42 414 00 Bewirtschaftg. sonst.Bewirschaftung	1.714,94	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	14.755,74	13.100	15.900	15.900	15.900	15.900
	42 910 40 Aufwendg.f.sonst.Dienstlstg.-Klimaschutz	5.400,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	1.468,19	900	900	900	900	900
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	85,00	300	300	300	300	300
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	209,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**215.661,38**	**298.210**	**326.100**	**355.170**	**362.730**	**365.890**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-124.851,40**	**-206.560**	**-235.350**	**-264.420**	**-271.980**	**-275.140**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-124.851,40**	**-206.560**	**-235.350**	**-264.420**	**-271.980**	**-275.140**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268,32	0	0	0	0	0
	38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	268,32	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.421,43	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	145,46	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.275,97	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.153,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.004,51**	**-206.560**	**-235.350**	**-264.420**	**-271.980**	**-275.140**

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

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H4	Bauamt

Teilergebnishaushalt 2024							
	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.170,42	80.500	177.950	70.350	50.200	10.500
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	20.830,00	22.530	22.530	22.530	22.530	22.530
6.	Privatrechtliche Entgelte	29.833,47	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.492,36	71.900	45.520	45.520	45.520	45.520
11.	Sonstige ordentliche Erträge	34.907,16	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**193.233,41**	**188.830**	**259.900**	**152.300**	**132.150**	**92.450**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.414.420,80	1.758.030	1.789.330	1.788.190	1.807.930	1.827.590
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.278,33	846.750	754.980	631.590	710.410	706.350
16.	Abschreibungen	5.637,25	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	56.217,50	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.120,98	234.540	379.190	161.590	139.340	95.340
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.118.674,86**	**2.896.520**	**2.980.700**	**2.638.570**	**2.714.880**	**2.686.480**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.925.441,45**	**-2.707.690**	**-2.720.800**	**-2.486.270**	**-2.582.730**	**-2.594.030**
22.	Außerordentlich Erträge	840,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**840,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.924.601,45**	**-2.707.690**	**-2.720.800**	**-2.486.270**	**-2.582.730**	**-2.594.030**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.864,22	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.038,33	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.825,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.919.775,56**	**-2.707.690**	**-2.720.800**	**-2.486.270**	**-2.582.730**	**-2.594.030**

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

Auftragsgrundlage

BauGB u.a.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	51.600	51.600	39.700	0
		31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	0,00	30.000	43.000	43.000	33.000	0
		31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	0	8.600	8.600	6.700	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	2.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33 110 00 Verwaltungsgebühren	2.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.297,46	28.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	5.297,46	28.400	7.000	7.000	7.000	7.000
11.		Sonstige ordentliche Erträge	2.607,86	0	0	0	0	0
		35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	2.607,86	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**10.325,32**	**59.900**	**60.100**	**60.100**	**48.200**	**8.500**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	240.256,40	240.090	297.100	291.240	295.040	298.900
		40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	32.031,62	32.000	23.000	23.230	23.460	23.700
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	136.753,08	139.000	188.000	189.880	191.780	193.700
		40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.210,23	15.500	15.500	16.000	16.500	17.000
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	9.180,47	9.500	10.450	10.550	10.660	10.770
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	27.753,43	28.100	37.650	38.030	38.410	38.790
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.151,02	3.550	2.800	2.830	2.860	2.890
		40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	15.107,50	10.230	16.200	8.790	9.300	9.840
		40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	2.870,06	2.210	3.500	1.930	2.070	2.210
		40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	198,99	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.985,14	114.900	114.500	16.800	14.500	14.500
		42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	77,95	0	0	0	0	0
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	561,80	3.400	3.000	5.300	3.000	3.000
		42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.486,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	19.858,43	108.000	108.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.173,49	154.700	184.700	89.700	75.700	31.700
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	260,00	200	200	200	200	200
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	25,31	500	500	500	500	500
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	707,20	400	400	400	400	400
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	5,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	1.438,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	2.375,28	500	500	500	500	500
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	380,80	100	100	100	100	100
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	66.981,19	133.000	105.000	10.000	10.000	10.000
	44 922 00 energ. Quartierskonzept Grupenhagen	0,00	0	58.000	58.000	44.000	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**334.415,03**	**509.690**	**596.300**	**397.740**	**385.240**	**345.100**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-324.089,71**	**-449.790**	**-536.200**	**-337.640**	**-337.040**	**-336.600**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-324.089,71**	**-449.790**	**-536.200**	**-337.640**	**-337.040**	**-336.600**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-324.089,71**	**-449.790**	**-536.200**	**-337.640**	**-337.040**	**-336.600**

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

Auftragsgrundlage

Städtebauförderungsges.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Massnahmen im Fördergebiet

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / OR Aerzen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Aufarbeitung von Defiziten im Fördergebiet

Zielgruppe

Grundeigentümer im Fördergebiet

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	Abschreibungen	5.637,25	0	0	0	0	0
	47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	5.637,25	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.637,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-5.637,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-5.637,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.637,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H4	Bauamt
Teilhaushalt	H412	Bau
Produkt	H5113	kommunale Wärmeplanung

Auftragsgrundlage

NKlimaG (Nds. Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes u. zur Minderung der Folgen des Klimawandels)

Erläuterungen

Die kommunale Wärmeplanung ist ein langfristiger u. strategisch angelegter Prozess mit dem Ziel einer weitgehend klimaneutralen Wärmeversorgung bis zum Jahr 2045.

Kurzbeschreibung

Durchführung der kommunalen Wärmeplanung

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

klimaneutral bis 2045

Zielgruppe

Kommunen

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.850	8.250	0	0
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	0,00	0	90.850	8.250	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**90.850**	**8.250**	**0**	**0**
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.850	8.250	0	0
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	0	90.850	8.250	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**90.850**	**8.250**	**0**	**0**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.409,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	979,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	45,65	300	300	300	300	300
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.435,20**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-4.435,20**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-4.435,20**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.435,20**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

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

Auftragsgrundlage

Nds. StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

alle Einwohner u. Besucher

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	5.703,72	700	700	700	700	700
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.703,72	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.147,27	3.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	8.147,27	3.900	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.850,99**	**4.600**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.536,13	41.340	56.700	53.410	54.440	55.190
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.406,39	6.400	10.000	10.100	10.200	10.300
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.471,70	23.000	28.000	28.280	28.560	28.850
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.842,09	3.100	3.200	3.300	3.600	3.600
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.527,84	1.700	1.600	1.620	1.640	1.660
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.393,07	4.500	5.300	5.350	5.400	5.450
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	402,52	150	160	160	160	160
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	3.021,50	2.050	6.940	3.770	3.990	4.220
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	574,02	440	1.500	830	890	950
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	1.359,00	0	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.538,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.094,75	294.600	135.890	94.420	192.590	204.420
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	44.379,10	250.000	65.000	40.000	150.000	150.000
	42 120 10 Unterhaltung - Brücken	71.726,13	35.000	58.000	44.000	30.000	44.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	606,95	500	500	500	500	500
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	800	800	800	800	800
	42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	6.598,17	8.000	0	0	0	0
	42 712 00 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.-Energieverbr	784,40	300	800	800	800	800
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	0,00	0	10.790	8.320	10.490	8.320
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	70	70	70	70	70

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	71,40	70	70	70	70	70
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**168.702,28**	**336.010**	**192.660**	**147.900**	**247.100**	**259.680**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-154.851,29**	**-331.410**	**-185.460**	**-140.700**	**-239.900**	**-252.480**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-154.851,29**	**-331.410**	**-185.460**	**-140.700**	**-239.900**	**-252.480**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,87	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	163,87	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-163,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-155.015,16**	**-331.410**	**-185.460**	**-140.700**	**-239.900**	**-252.480**

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Durchreisende

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	700	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Bundestraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Bundesstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstzige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbveleuchtung im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	8.641,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.641,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325,28	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	2.325,28	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.966,81**	**2.300**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.018,01	8.850	8.740	8.820	8.910	8.990
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.420,50	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	436,45	450	400	400	410	410
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.255,09	1.350	1.300	1.310	1.320	1.330
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	39,30	50	40	40	40	40
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	433,64	0	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	433,03	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.832,19	49.600	54.700	55.700	57.600	57.600
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	25.158,11	21.000	23.000	24.000	24.000	24.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	367,17	0	0	0	0	0
	42 712 00 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.-Energieverbr	21.309,09	27.600	30.700	30.700	32.600	32.600
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	997,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**56.850,20**	**58.450**	**63.440**	**64.520**	**66.510**	**66.590**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-45.883,39**	**-56.150**	**-60.940**	**-62.020**	**-64.010**	**-64.090**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-45.883,39**	**-56.150**	**-60.940**	**-62.020**	**-64.010**	**-64.090**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.883,39**	**-56.150**	**-60.940**	**-62.020**	**-64.010**	**-64.090**

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

Auftragsgrundlage

Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
6.		Privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
		34 210 00 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.399,68	5.970	6.000	6.000	6.000	6.000
		34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	6.399,68	5.970	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**6.549,68**	**5.970**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	15.042,85	15.090	16.750	15.700	16.020	16.340
		40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.203,08	3.300	3.500	3.540	3.580	3.620
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.420,50	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
		40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.421,05	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	436,45	450	400	400	410	410
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.255,09	1.350	1.300	1.310	1.320	1.330
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	171,94	50	40	40	40	40
		40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.510,75	1.020	2.310	1.260	1.330	1.410
		40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	287,01	220	500	280	300	320
		40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	206,65	0	0	0	0	0
		40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	130,33	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	23,94	0	0	0	0	0
		42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	300	300	300	300	300
		42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
		42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	650,00	650	8.650	8.650	8.650	8.650
		42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	2.087,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42 810 50 Verbrauch v.Vorräten - Streugut f.Winter	885,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.699,70	23.050	28.550	28.550	28.550	28.550
		44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	0,00	50	50	50	50	50

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	44 510 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	20.699,70	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.389,55**	**48.140**	**63.300**	**62.250**	**62.570**	**62.890**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-32.839,87**	**-42.170**	**-57.300**	**-56.250**	**-56.570**	**-56.890**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-32.839,87**	**-42.170**	**-57.300**	**-56.250**	**-56.570**	**-56.890**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.839,87**	**-42.170**	**-57.300**	**-56.250**	**-56.570**	**-56.890**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat /Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
6.		Privatrechtliche Entgelte	1.651,48	0	0	0	0	0
		34 110 00 Mieten und Pachten	921,74	0	0	0	0	0
		34 210 50 Erträge aus Holzverkauf	465,00	0	0	0	0	0
		34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	264,74	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487,91	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	3.487,91	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11.		Sonstige ordentliche Erträge	213,65	0	0	0	0	0
		35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	213,65	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**5.353,04**	**4.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	12.364,60	12.770	12.660	12.790	12.920	13.050
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.630,67	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	654,72	700	600	610	620	630
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.882,66	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	58,93	70	60	60	60	60
		40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	137,62	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.317,23	28.500	38.130	38.130	38.150	38.150
		42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	17.385,72	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42 120 20 Unterhaltung Aktiv Park	0,00	300	300	300	300	300
		42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.762,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	2.938,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	57,06	200	80	80	100	100
		42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	173,29	500	250	250	250	250
		42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,05	300	300	300	300	300
		44 291 50 Mitgliedsbeiträge	362,05	300	300	300	300	300
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.043,88**	**41.570**	**51.090**	**51.220**	**51.370**	**51.500**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-29.690,84**	**-37.570**	**-47.590**	**-47.720**	**-47.870**	**-48.000**
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-29.690,84**	**-37.570**	**-47.590**	**-47.720**	**-47.870**	**-48.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,52	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	278,52	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-278,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.969,36**	**-37.570**	**-47.590**	**-47.720**	**-47.870**	**-48.000**

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,64	30	50	50	50	50
		34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	89,64	30	50	50	50	50
11.		Sonstige ordentliche Erträge	4.096,74	0	0	0	0	0
		35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	4.096,74	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**4.186,38**	**30**	**50**	**50**	**50**	**50**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	7.923,53	8.300	8.790	8.870	8.960	9.040
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.221,55	6.500	7.000	7.070	7.140	7.210
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	425,34	450	400	400	410	410
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.233,00	1.300	1.350	1.360	1.370	1.380
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	38,31	50	40	40	40	40
		40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	5,33	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.506,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	19.506,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.		Transferaufwendungen	52.017,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	52.017,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.769,40	20.000	40.000	0	0	0
		44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	278,80	0	0	0	0	0
		44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	23.490,60	20.000	40.000	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**103.216,49**	**102.300**	**122.790**	**82.870**	**82.960**	**83.040**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-99.030,11**	**-102.270**	**-122.740**	**-82.820**	**-82.910**	**-82.990**
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-99.030,11**	**-102.270**	**-122.740**	**-82.820**	**-82.910**	**-82.990**
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.030,11**	**-102.270**	**-122.740**	**-82.820**	**-82.910**	**-82.990**

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

Auftragsgrundlage

Friedhofsgesetz

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung eines pietätvollen, bedarfsgerechten Angebotes an Friedhöfen

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	18.410,00	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030
		33 110 00 Verwaltungsgebühren	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		33 218 80 Gebühren f. Bestattg.,Einebnung,etc.	16.810,00	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
6.		Privatrechtliche Entgelte	141,22	0	0	0	0	0
		34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	141,22	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165,59	900	970	970	970	970
		34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.165,59	900	970	970	970	970
11.		Sonstige ordentliche Erträge	98,19	0	0	0	0	0
		35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	98,19	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**19.815,00**	**21.930**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	48.432,55	50.700	56.300	55.610	56.280	56.960
		40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.202,73	3.300	3.500	3.540	3.580	3.620
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.552,99	25.500	34.700	35.050	35.400	35.750
		40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	11.778,00	12.220	4.300	4.300	4.300	4.300
		40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.421,06	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.539,55	1.600	1.950	1.970	1.990	2.010
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.872,48	5.000	7.200	7.270	7.340	7.410
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	261,00	140	140	140	140	140
		40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.510,75	1.020	2.310	1.260	1.330	1.410
		40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	287,01	220	500	280	300	320
		40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	6,98	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.304,45	97.870	109.430	130.660	110.870	94.950
		42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	7.417,37	7.410	5.910	5.910	5.910	5.910
		42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	265,37	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	44.872,88	79.600	90.500	101.900	93.700	77.700
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	160,47	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	3.553,54	2.450	4.450	14.200	2.450	2.450
	42 310 00 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	503,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung (Erdgas+Nahwärme)	34,99	500	500	500	500	500
	42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	42 411 10 Bewirtschaftg. Ungezieferbekämpfung	95,20	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	435,00	1.070	1.460	1.460	1.460	1.460
	42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	396,55	950	590	590	620	620
	42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	316,37	360	410	490	570	650
	42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	315,87	520	550	550	550	550
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	195,00	100	100	100	100	100
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	500	500	500	500	500
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	642,60	700	750	750	800	800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	77,20	50	50	50	50	50
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	96,15	250	250	250	250	250
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.001,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**108.912,03**	**151.870**	**169.030**	**189.570**	**170.450**	**155.210**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-89.097,03**	**-129.940**	**-147.030**	**-167.570**	**-148.450**	**-133.210**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-89.097,03**	**-129.940**	**-147.030**	**-167.570**	**-148.450**	**-133.210**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.531,35	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	41.531,35	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.531,35**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.628,38**	**-172.740**	**-189.830**	**-210.370**	**-191.250**	**-176.010**

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont

Erläuterungen

Die Aufwendungen werden vom Lkr. Hameln-Pyrmont ersetzt

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Kompostplatzes

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechter u. Kostengünstiger Betrieb des Kompostplatzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.739,58	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	10.739,58	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.739,58**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,71	150	150	150	150	150
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	699,71	150	150	150	150	150
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**699,71**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**10.039,87**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**10.039,87**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.039,87**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**

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

Auftragsgrundlage

GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Stärkung des Umweltschutzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Transferaufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	43 170 10 Zuweisg.an priv.Unternehmen-Betriebskost	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.200,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-4.200,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-4.200,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.200,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H4	Bauamt
Teilhaushalt	H415	Bauhof
Produkt	H5735	Bauhof

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

VA, Rat

Erläuterungen

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

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurenzfähigen Preisen

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

Politisches Gremium

Teilergebnishaushalt 2024

		Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.430,84	40.000	25.000	0	0	0
		31 440 20 Zuweisung Job Center n. § 16 SGB II	58.430,84	40.000	25.000	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	13.545,52	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		34 210 00 Erträge aus Verkauf	888,90	200	200	200	200	200
		34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.850,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34 610 10 Sonst.privatrechtl.Entg. - Ölspurbeseitig	8.806,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.579,53	27.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonderverm.	11.579,53	27.400	20.000	20.000	20.000	20.000
11.		Sonstige ordentliche Erträge	27.890,72	0	0	0	0	0
		35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	14.158,89	0	0	0	0	0
		35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	13.731,83	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**111.446,61**	**79.600**	**57.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	1.036.846,73	1.380.890	1.332.290	1.341.750	1.355.360	1.369.120
		40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.406,39	6.500	10.000	10.100	10.200	10.300
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	808.802,26	1.138.000	1.040.000	1.050.400	1.060.900	1.071.510
		40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.842,09	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	48.580,03	55.000	53.450	53.980	54.520	55.070
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	161.286,48	170.000	212.000	214.120	216.260	218.420
		40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	5.333,96	5.500	4.900	4.950	5.000	5.050
		40 412 00 Schutzimpfungen	0,00	300	300	300	300	300
		40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	3.021,50	2.050	6.940	3.770	3.990	4.220
		40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	574,02	440	1.500	830	890	950
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.456,60	223.830	256.880	250.430	251.250	251.280
		42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	9.455,97	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H4	Bauamt
Teilhaushalt	H415	Bauhof
Produkt	H5735	Bauhof

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	1.258,31	0	0	0	0	0
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	26,77	0	0	0	0	0
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	15.733,82	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	15.312,58	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	102,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 320 00 Leasing	11.205,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	185,07	100	200	200	0	0
	42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung (Erdgas+Nahwärme)	2.109,04	12.350	3.480	0	0	0
	42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	1.828,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	1.779,10	1.830	16.270	16.270	17.260	17.260
	42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	0,00	100	0	0	0	0
	42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	930,17	1.100	1.080	1.110	1.140	1.170
	42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	9.344,23	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	54.029,76	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	38.023,11	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	26.665,54	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.628,71	5.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	42 612 00 Besond.Aufwendg.-ärztliche Untersuchg.-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	258,45	250	250	250	250	250
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	580,13	700	700	700	700	700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.869,91	31.420	31.420	31.420	31.420	31.420
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	211,28	300	300	300	300	300
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	100	100	100	100	100
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	7.085,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	500	500	500	500	500
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	213,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	101,15	0	0	0	0	0
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	11.723,76	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
	44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	10.534,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.257.173,24**	**1.636.140**	**1.620.590**	**1.623.600**	**1.638.030**	**1.651.820**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.145.726,63**	**-1.556.540**	**-1.563.390**	**-1.591.400**	**-1.605.830**	**-1.619.620**
22.	Außerordentlich Erträge	840,00	0	0	0	0	0

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H4	Bauamt
Teilhaushalt	H415	Bauhof
Produkt	H5735	Bauhof

Teilergebnishaushalt 2024

	Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	53 120 10 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.oberh.1 000 EUR	840,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**840,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.144.886,63**	**-1.556.540**	**-1.563.390**	**-1.591.400**	**-1.605.830**	**-1.619.620**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.864,22	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	46.864,22	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,59	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	64,59	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**46.799,63**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.098.087,00**	**-1.513.740**	**-1.520.590**	**-1.548.600**	**-1.563.030**	**-1.576.820**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H4	Bauamt
Teilhaushalt	H415	Bauhof
Produkt	H5735	Bauhof

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H4	Bauamt
Teilhaushalt	H415	Bauhof
Produkt	H5735	Bauhof

Gesamtfinanzhaushalt
(Muster 7)

Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.388.683,03	21.286.000	18.029.000	18.465.000	18.833.000	19.145.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.036.856,53	2.556.100	627.550	527.950	1.566.800	1.470.200
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	153.265,40	136.750	148.280	148.280	148.280	148.280
5.	Privatrechtliche Entgelte	235.400,49	192.940	199.540	210.040	210.040	209.970
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.495,83	1.049.950	1.042.050	1.086.050	1.091.050	1.086.050
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	944,59	19.290	88.220	17.950	17.690	17.410
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268.008,86	270.850	303.550	303.550	303.550	303.550
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.003.654,73**	**25.511.880**	**20.438.190**	**20.758.820**	**22.170.410**	**22.380.460**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	4.188.481,10	4.577.360	4.901.270	4.951.050	5.001.400	5.051.110
11.	Versorgungsauszahlungen	44.958,13	53.300	54.600	55.800	55.800	55.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.750.625,65	2.804.590	2.676.940	2.506.100	2.590.070	2.554.670
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.267,34	179.880	354.590	769.300	1.112.420	1.327.720
14.	Transferauszahlungen	8.917.129,00	10.877.940	11.410.490	12.089.490	11.324.490	11.489.490
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	740.153,14	684.410	952.230	528.090	532.330	465.670
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.743.614,36**	**19.177.480**	**20.350.120**	**20.899.830**	**20.616.510**	**20.944.460**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)**	**2.260.040,37**	**6.334.400**	**88.070**	**-141.010**	**1.553.900**	**1.436.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.407.195,62	1.183.700	590.750	271.800	251.400	390.000
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	30.826,00	28.800	36.800	36.800	36.800	36.800
20.	Veräußerung von Sachvermögen	703.821,01	230.000	167.000	186.400	186.400	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	18.289,23	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.160.131,86**	**1.460.800**	**812.850**	**513.300**	**492.900**	**445.100**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.420,60	316.000	450.000	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	2.056.651,48	3.673.600	5.845.200	13.270.500	7.388.500	5.227.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.770,53	548.950	1.361.600	627.800	245.800	456.800
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	691.200,00	776.000	799.000	945.000	955.000	991.000
30.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.053.042,61**	**5.314.550**	**8.455.800**	**14.893.300**	**8.639.300**	**6.725.300**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-892.910,75**	**-3.853.750**	**-7.642.950**	**-14.380.000**	**-8.146.400**	**-6.280.200**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**1.367.129,62**	**2.480.650**	**-7.554.880**	**-14.521.010**	**-6.592.500**	**-4.844.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	535.857,65	4.098.240	7.187.960	13.989.540	7.352.960	5.441.530
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.048.216,81	2.110.390	1.609.750	2.032.530	1.942.710	2.119.360
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**-512.359,16**	**1.987.850**	**5.578.210**	**11.957.010**	**5.410.250**	**3.322.170**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**854.770,46**	**4.468.500**	**-1.976.670**	**-2.564.000**	**-1.182.250**	**-1.522.030**

Gesamtfinanzhaushalt
(Muster 7)

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Nachrichtlich:							
37.	**Einzahlungen gesamt (Zeilen 9+23+33)**	**20.699.644,24**	**31.070.920**	**28.439.000**	**35.261.660**	**30.016.270**	**28.267.090**
38.	**Auszahlungen gesamt (Zeilen 16+30+34)**	**19.844.873,78**	**26.602.420**	**30.415.670**	**37.825.660**	**31.198.520**	**29.789.120**

Kommune	H	Flecken Aerzen

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.975,06	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	56.967,46	47.420	48.320	0	48.320	48.320	48.320
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.344,86	10.540	5.950	0	5.950	5.950	5.950
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.172,00	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	259.753,81	263.000	296.000	0	296.000	296.000	296.000
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.513,19**	**347.460**	**375.970**	**0**	**375.970**	**375.970**	**375.970**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	919.222,90	905.640	1.031.970	0	1.041.580	1.051.300	1.060.330
11.	Versorgungsauszahlungen	44.958,13	53.300	54.600	0	55.800	55.800	55.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	174.733,25	305.310	319.540	0	324.150	322.960	323.840
14.	Transferauszahlungen	6.853,76	6.390	6.390	0	6.390	6.390	6.390
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	132.113,43	214.700	215.500	0	216.540	217.280	218.030
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.277.881,47**	**1.485.340**	**1.628.000**	**0**	**1.644.460**	**1.653.730**	**1.664.390**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-935.368,28**	**-1.137.880**	**-1.252.030**	**0**	**-1.268.490**	**-1.277.760**	**-1.288.420**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	692.586,73	230.000	150.000	0	186.400	186.400	0
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**692.586,73**	**280.000**	**200.000**	**0**	**236.400**	**236.400**	**50.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.483,38	316.000	450.000	0	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	79.213,41	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.557,12	13.000	83.400	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	691.200,00	771.000	799.000	0	945.000	955.000	991.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**959.453,91**	**1.280.000**	**1.432.400**	**0**	**1.100.000**	**1.110.000**	**1.146.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-266.867,18**	**-1.000.000**	**-1.232.400**	**0**	**-863.600**	**-873.600**	**-1.096.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-1.202.235,46**	**-2.137.880**	**-2.484.430**	**0**	**-2.132.090**	**-2.151.360**	**-2.384.420**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-1.202.235,46**	**-2.137.880**	**-2.484.430**	**0**	**-2.132.090**	**-2.151.360**	**-2.384.420**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Politisches Gremium

Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	9.986,84	0	0	0	0	0	0
64 110 00 Mieten und Pachten	9.889,60	0	0	0	0	0	0
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	15,00	0	0	0	0	0	0
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	82,24	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,33	8.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	1.321,33	8.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.408,17**	**8.000**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	315.945,80	263.750	279.250	0	281.900	284.580	286.780
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	196.411,80	136.000	145.000	0	146.450	147.910	149.400
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.692,20	46.900	52.000	0	52.520	53.050	53.580
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.333,75	63.000	63.500	0	64.000	64.500	64.500
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.724,76	3.400	3.200	0	3.230	3.260	3.290
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	18.011,66	9.200	10.100	0	10.200	10.300	10.400
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.771,63	5.250	5.450	0	5.500	5.560	5.610
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	9.564,17	32.900	22.700	0	22.700	22.700	22.700
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	797,27	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	7.646,23	18.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.120,67	12.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	25.828,36	94.800	94.300	0	95.040	95.780	96.530
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	-305,50	74.000	73.500	0	74.240	74.980	75.730
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	15.195,98	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.568,80	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	5.369,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.338,33**	**391.450**	**396.250**	**0**	**399.640**	**403.060**	**406.010**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-339.930,16**	**-383.450**	**-394.850**	**0**	**-398.240**	**-401.660**	**-404.610**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.542,80	0	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	19.542,80	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**19.542,80**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-19.542,80**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-359.472,96**	**-433.450**	**-444.850**	**0**	**-448.240**	**-451.660**	**-454.610**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-359.472,96**	**-433.450**	**-444.850**	**0**	**-448.240**	**-451.660**	**-454.610**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
431 Leader Projekte							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	50.000					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	200.000	50.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**200.000**	**50.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	400.000	100.000					
78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	400.000	100.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**400.000**	**100.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-200.000**	**-50.000**					

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

VA, Rat

Produktverantwortung
BGM Wittrock

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Zielgruppe
Öffentlichkeit, Presseorgane

Politisches Gremium

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	10.964,21	8.410	9.250	0	9.400	9.540	9.630
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.731,87	6.400	7.200	0	7.280	7.350	7.420
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	710,71	450	500	0	550	600	600
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.521,63	1.500	1.500	0	1.520	1.540	1.560
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	60	50	0	50	50	50
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	4.461,56	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	4.461,56	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.425,77**	**15.910**	**17.750**	**0**	**17.900**	**18.040**	**18.130**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-15.425,77**	**-15.910**	**-17.750**	**0**	**-17.900**	**-18.040**	**-18.130**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-15.425,77**	**-15.910**	**-17.750**	**0**	**-17.900**	**-18.040**	**-18.130**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-15.425,77**	**-15.910**	**-17.750**	**0**	**-17.900**	**-18.040**	**-18.130**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H1112	Personalsteuerung

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung

Politisches Gremium

Rat, VA

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Zielgruppe

Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,80	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	1.755,80	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.755,80**	**1.100**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	231.447,61	235.480	300.580	0	302.810	305.080	307.350
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.639,23	88.000	139.000	0	140.390	141.800	143.220
70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	306,84	530	530	0	530	530	530
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	126.564,34	121.000	126.500	0	127.000	127.500	128.000
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.893,81	6.200	7.300	0	7.370	7.440	7.510
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	33.732,96	18.300	26.300	0	26.560	26.830	27.100
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	310,43	1.450	950	0	960	980	990
11. Versorgungsauszahlungen	44.958,13	53.300	54.600	0	55.800	55.800	55.800
71 120 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	9.681,45	15.300	15.600	0	15.800	15.800	15.800
71 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer VE	1.540,11	0	0	0	0	0	0
71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	33.736,57	38.000	39.000	0	40.000	40.000	40.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	4.333,31	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	830,88	1.600	700	0	700	700	700
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	3.502,43	18.600	19.500	0	19.500	19.500	19.500

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H1112	Personalsteuerung

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
14.	Transferauszahlungen	6.767,36	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	73 160 00 Zuschüsse lfd.Zwecke so.öff.Sonderre.	6.767,36	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.386,15	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.386,15	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.892,56**	**318.480**	**384.880**	**0**	**388.310**	**390.580**	**392.850**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-288.136,76**	**-317.380**	**-383.880**	**0**	**-387.310**	**-389.580**	**-391.850**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.130,32	0	6.300	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	9.130,32	0	6.300	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.130,32**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-9.130,32**	**0**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-297.267,08**	**-317.380**	**-390.180**	**0**	**-387.310**	**-389.580**	**-391.850**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-297.267,08**	**-317.380**	**-390.180**	**0**	**-387.310**	**-389.580**	**-391.850**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H1112	Personalsteuerung

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300	6.300					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.300	6.300					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.300**	**6.300**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.300**	**-6.300**					

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe

Alle Verwaltungsbereiche

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808,00	800	800	0	800	800	800
61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	808,00	800	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	3.382,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	3.382,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,17	200	500	0	500	500	500
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	331,17	200	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.521,67**	**2.500**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	292.955,41	329.980	355.880	0	359.430	363.020	366.640
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	179.550,66	257.000	301.000	0	304.000	307.040	310.110
70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	530	530	0	530	530	530
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.190,07	17.000	11.200	0	11.310	11.420	11.530
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	94.214,68	53.000	41.600	0	42.020	42.440	42.860
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	2.450	1.550	0	1.570	1.590	1.610
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	62.799,29	107.800	135.170	0	137.500	135.230	135.260
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,85	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.625,86	14.600	7.700	0	10.000	7.700	7.700
72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
72 320 00 Leasing	12.614,17	0	0	0	0	0	0
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	917,26	2.700	1.970	0	2.000	2.030	2.060

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	1.802,57	2.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.992,59	14.700	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	164,22	100	100	0	100	100	100
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	21.562,77	55.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	68.507,83	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	11.356,04	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	56.255,65	54.550	54.550	0	54.550	54.550	54.550
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	896,14	350	350	0	350	350	350
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.262,53**	**505.280**	**558.550**	**0**	**564.430**	**565.750**	**569.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-419.740,86**	**-502.780**	**-555.750**	**0**	**-561.630**	**-562.950**	**-566.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.884,00	13.000	74.500	0	5.000	5.000	5.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	18.884,00	13.000	74.500	0	5.000	5.000	5.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.884,00**	**13.000**	**74.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-18.884,00**	**-13.000**	**-74.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-438.624,86**	**-515.780**	**-630.250**	**0**	**-566.630**	**-567.950**	**-571.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-438.624,86**	**-515.780**	**-630.250**	**0**	**-566.630**	**-567.950**	**-571.600**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
244 EDV-Ausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	45.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	60.000	45.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**60.000**	**45.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-60.000**	**-45.000**					
36 Lizenzen u. Software							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.500	29.500					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	29.500	29.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**29.500**	**29.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-29.500**	**-29.500**					

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	300,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00	800	800	0	800	800	800
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	900	900	0	900	900	900
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.081,34	4.490	4.490	0	4.490	4.490	4.490
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	3.240	3.240	0	3.240	3.240	3.240
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.081,34	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.381,34**	**6.190**	**6.190**	**0**	**6.190**	**6.190**	**6.190**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.381,34**	**-6.190**	**-6.190**	**0**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-1.381,34**	**-6.190**	**-6.190**	**0**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-1.381,34**	**-6.190**	**-6.190**	**0**	**-6.190**	**-6.190**	**-6.190**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H2810	Kulturzentrum Domänenburg

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.453,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	12.450,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	500	500	0	500	500	500
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	28.315,19	29.020	29.520	0	29.520	29.520	29.520
64 110 00 Mieten und Pachten	14.145,92	14.020	14.520	0	14.520	14.520	14.520
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	630,00	0	0	0	0	0	0
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	13.539,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,15	0	0	0	0	0	0
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	6,15	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.075,14**	**47.520**	**48.020**	**0**	**48.020**	**48.020**	**48.020**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	32.892,49	34.530	46.350	0	46.810	47.280	47.750
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.195,48	27.000	36.400	0	36.760	37.130	37.500
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.132,13	1.750	2.000	0	2.020	2.040	2.060
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.564,88	5.600	7.750	0	7.830	7.910	7.990
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	180	200	0	200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	59.654,31	87.310	83.960	0	86.230	87.300	88.140

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H2810	Kulturzentrum Domänenburg

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	12.820,86	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	165,40	100	100	0	100	100	100
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.403,26	4.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	422,31	100	100	0	100	100	100
	72 320 00 Leasing	139,41	0	0	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	16.338,24	31.610	34.160	0	36.430	37.500	38.340
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	232,02	0	0	0	0	0	0
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	195,00	0	0	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	27.878,27	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.133,25	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.902,15	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	231,10	0	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.680,05**	**124.940**	**134.410**	**0**	**137.140**	**138.680**	**139.990**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-53.604,91**	**-77.420**	**-86.390**	**0**	**-89.120**	**-90.660**	**-91.970**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	79.213,41	80.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.213,41	80.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.600	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	2.600	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**79.213,41**	**80.000**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-79.213,41**	**-80.000**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-132.818,32**	**-157.420**	**-88.990**	**0**	**-89.120**	**-90.660**	**-91.970**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-132.818,32**	**-157.420**	**-88.990**	**0**	**-89.120**	**-90.660**	**-91.970**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H2810	Kulturzentrum Domänenburg

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	2.600					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.600	2.600					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.600**	**2.600**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.600**	**-2.600**					
389 Brandschutz							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	190.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**190.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-190.000**	**0**					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

		Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5.		privatrechtliche Entgelte	13.221,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	13.221,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,77	30	50	0	50	50	50
		64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	32,77	30	50	0	50	50	50
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.253,83**	**15.030**	**15.050**	**0**	**15.050**	**15.050**	**15.050**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.		Personalauszahlungen	7.914,14	8.300	21.650	0	21.860	22.070	22.290
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.861,36	6.400	17.200	0	17.370	17.540	17.720
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	521,37	450	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.531,41	1.400	3.350	0	3.380	3.410	3.440
		70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	100	0	100	100	100
12.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	0,00	300	300	0	300	300	300
		72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	300	300	0	300	300	300
14.		Transferauszahlungen	86,40	90	90	0	90	90	90
		73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	86,40	90	90	0	90	90	90
15.		sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	12.858,59	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		74 310 00 Geschäftsauszahlungen	12.858,59	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.859,13**	**23.690**	**37.040**	**0**	**37.250**	**37.460**	**37.680**

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-7.605,30**	**-8.660**	**-21.990**	**0**	**-22.200**	**-22.410**	**-22.630**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	692.586,73	230.000	150.000	0	186.400	186.400	0
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	692.586,73	230.000	150.000	0	186.400	186.400	0
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**692.586,73**	**230.000**	**150.000**	**0**	**186.400**	**186.400**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.483,38	316.000	450.000	0	50.000	50.000	50.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	141.483,38	316.000	450.000	0	50.000	50.000	50.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**141.483,38**	**316.000**	**450.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**551.103,35**	**-86.000**	**-300.000**	**0**	**136.400**	**136.400**	**-50.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**543.498,05**	**-94.660**	**-321.990**	**0**	**114.200**	**113.990**	**-72.630**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**543.498,05**	**-94.660**	**-321.990**	**0**	**114.200**	**113.990**	**-72.630**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
101 Grundstückserwerb / -kauf							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	50.000					
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	200.000	50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**200.000**	**50.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-200.000**	**-50.000**					
167 Dannenbrook Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3. Veräußerung von Sachvermögen	80.500	0					
68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	80.500	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**80.500**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**80.500**	**0**					
168 Auf dem Berkenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3. Veräußerung von Sachvermögen	345.000	0					
68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	345.000	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**345.000**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	400.000					
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	400.000	400.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**400.000**	**400.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-55.000**	**-400.000**					
247 Dübbwicksfeld III							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3. Veräußerung von Sachvermögen	1.451.500	0					
68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	1.451.500	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.451.500**	**0**					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.451.500**	**0**					
466 Ausgleichsflächen Reher							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.000	0					
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	28.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**28.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-28.000**	**0**					
526 Baugebiet Reher Am Grehberge							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3. Veräußerung von Sachvermögen	704.800	150.000					
68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	704.800	150.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**704.800**	**150.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.000	0					
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	225.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**225.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**479.800**	**150.000**					

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Kurzbeschreibung

Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	217.731,31	240.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
65 110 00 Konzessionsabgaben	217.731,31	240.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**217.731,31**	**240.000**	**262.000**	**0**	**262.000**	**262.000**	**262.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**217.731,31**	**240.000**	**262.000**	**0**	**262.000**	**262.000**	**262.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**217.731,31**	**240.000**	**262.000**	**0**	**262.000**	**262.000**	**262.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**217.731,31**	**240.000**	**262.000**	**0**	**262.000**	**262.000**	**262.000**

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Die Konzession ist an ein Versorgungsunternehmen vergeben.

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Gasversorgung

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Konzessionsnehmer

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.022,50	23.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
65 110 00 Konzessionsabgaben	42.022,50	23.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.022,50**	**23.000**	**34.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**42.022,50**	**23.000**	**34.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**42.022,50**	**23.000**	**34.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**42.022,50**	**23.000**	**34.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Politisches Gremium

Werksausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Zielgruppe

Eigenbetrieb

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	680.000,00	760.000	788.000	0	934.000	944.000	980.000
78 439 00 sonst.Auszahl.f.Erw.sonst.Anteilen	680.000,00	760.000	788.000	0	934.000	944.000	980.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**680.000,00**	**760.000**	**788.000**	**0**	**934.000**	**944.000**	**980.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-680.000,00**	**-760.000**	**-788.000**	**0**	**-934.000**	**-944.000**	**-980.000**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-680.000,00**	**-760.000**	**-788.000**	**0**	**-934.000**	**-944.000**	**-980.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-680.000,00**	**-760.000**	**-788.000**	**0**	**-934.000**	**-944.000**	**-980.000**

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

Teilhaushalt (Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
300 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.646.000	788.000					
78 439 00 sonst.Auszahl.f.Erw.sonst.Anteilen	3.646.000	788.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.646.000**	**788.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.646.000**	**-788.000**					

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H5550	Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

tw. Realverbandsgesetz, Verkehrssicherungspflichten

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613,26	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.613,26	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5. privatrechtliche Entgelte	2.061,87	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
64 110 00 Mieten und Pachten	785,28	700	800	0	800	800	800
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.276,59	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,64	1.210	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	1.197,64	1.210	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.172,00	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	4.172,00	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.044,77**	**10.310**	**11.700**	**0**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	23.448,58	22.320	15.960	0	16.290	16.620	16.750
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.064,33	6.500	0	0	0	0	0
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.438,68	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.976,24	3.100	3.300	0	3.500	3.700	3.700
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	806,69	700	600	0	610	620	630
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.908,87	1.950	2.000	0	2.020	2.040	2.060
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	253,77	70	60	0	60	60	60
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	33.620,61	40.100	39.510	0	39.520	39.530	39.540

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H5550	Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	33.025,15	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	950	950	0	950	950	950
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	555,89	600	10	0	20	30	40
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	39,57	50	50	0	50	50	50
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	210,00	310	310	0	310	310	310
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	210,00	210	210	0	210	210	210
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.279,19**	**62.730**	**55.780**	**0**	**56.120**	**56.460**	**56.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-47.234,42**	**-52.420**	**-44.080**	**0**	**-44.420**	**-44.760**	**-44.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-47.234,42**	**-52.420**	**-44.080**	**0**	**-44.420**	**-44.760**	**-44.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-47.234,42**	**-52.420**	**-44.080**	**0**	**-44.420**	**-44.760**	**-44.900**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H5710	Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Leistung von Zuschüssen an die Wirtschaft im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe

bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	700,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	476,00	500	500	0	500	500	500
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	476,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**476,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**224,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**224,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**224,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H5755	Förderung Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
BGM Wittrock

Ziele
Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe
Touristen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

		Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.		Personalauszahlungen	3.654,66	2.870	3.050	0	3.080	3.110	3.140
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.243,92	2.200	2.400	0	2.420	2.440	2.460
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	236,91	150	130	0	130	130	130
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.173,83	500	500	0	510	520	530
		70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20	0	20	20	20
12.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.		sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	18.631,91	25.800	26.100	0	26.400	26.400	26.400
		74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.400,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		74 310 00 Geschäftsauszahlungen	808,01	500	500	0	500	500	500
		74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	3.200,47	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	7.223,43	7.300	7.600	0	7.900	7.900	7.900
16.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.286,57**	**36.170**	**36.650**	**0**	**36.980**	**37.010**	**37.040**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-22.286,57**	**-36.170**	**-36.650**	**0**	**-36.980**	**-37.010**	**-37.040**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H5755	Förderung Fremdenverkehr

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.200,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	11.200,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.200,00**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-11.200,00**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-33.486,57**	**-47.170**	**-47.650**	**0**	**-47.980**	**-48.010**	**-48.040**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-33.486,57**	**-47.170**	**-47.650**	**0**	**-47.980**	**-48.010**	**-48.040**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H5755	Förderung Fremdenverkehr

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
184 Stammkapital Einlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	44.000	11.000					
78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	44.000	11.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**44.000**	**11.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-44.000**	**-11.000**					

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H101	Verwaltungsleitung
Produkt	H5755	Förderung Fremdenverkehr

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.299,88	160.600	193.600	0	192.600	183.600	149.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	129.880,40	113.720	125.250	0	125.250	125.250	125.250
5.	privatrechtliche Entgelte	59.730,17	39.970	46.570	0	57.070	57.070	57.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.496,26	890.630	905.930	0	949.930	954.930	949.930
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.145,01	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.138.551,72**	**1.206.520**	**1.272.650**	**0**	**1.326.150**	**1.322.150**	**1.283.180**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.211.921,09	1.259.220	1.395.920	0	1.410.080	1.424.350	1.438.770
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	928.014,66	1.389.360	1.338.880	0	1.247.820	1.246.930	1.212.920
14.	Transferauszahlungen	2.063.929,74	2.822.350	2.889.900	0	2.889.900	2.889.900	2.889.900
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	352.554,77	407.870	458.690	0	459.490	488.710	463.640
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.556.420,26**	**5.878.800**	**6.083.390**	**0**	**6.007.290**	**6.049.890**	**6.005.230**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.417.868,54**	**-4.672.280**	**-4.810.740**	**0**	**-4.681.140**	**-4.727.740**	**-4.722.050**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.286.225,29	1.047.900	244.700	0	35.400	15.000	340.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.286.225,29**	**1.047.900**	**261.700**	**0**	**35.400**	**15.000**	**340.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.937,22	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.086.276,50	1.950.600	3.557.900	8.035.000	8.243.500	3.822.500	1.397.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.119,18	410.950	1.165.200	450.000	587.800	205.800	166.800
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.160.332,90**	**2.361.550**	**4.723.100**	**8.485.000**	**8.831.300**	**4.028.300**	**1.564.300**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**125.892,39**	**-1.313.650**	**-4.461.400**	**-8.485.000**	**-8.795.900**	**-4.013.300**	**-1.224.300**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-3.291.976,15**	**-5.985.930**	**-9.272.140**	**-8.485.000**	**-13.477.040**	**-8.741.040**	**-5.946.350**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-3.291.976,15**	**-5.985.930**	**-9.272.140**	**-8.485.000**	**-13.477.040**	**-8.741.040**	**-5.946.350**

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Wahlen u. Bürgerbegehren

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe

Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.981,82	0	10.000	0	10.000	15.000	10.000
64 810 00 Kostenerstatt.Land	16.981,82	0	10.000	0	10.000	0	10.000
64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	15.000	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.981,82**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**15.000**	**10.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.186,15	14.120	15.260	0	15.420	15.580	15.740
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.459,93	11.000	12.000	0	12.120	12.240	12.360
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	799,82	750	700	0	710	720	730
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.926,40	2.300	2.500	0	2.530	2.560	2.590
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	60	0	60	60	60
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	3.274,87	3.620	4.520	0	7.820	5.120	4.920
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	735,01	0	0	0	0	0	0
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.068,80	0	600	0	600	1.200	900
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.471,06	3.120	3.420	0	6.720	3.420	3.520
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	20.550,09	0	16.100	0	16.200	43.120	18.350
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	10.352,98	0	9.000	0	8.000	19.000	9.000
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	0	300	0	100	470	0
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	10.197,11	0	6.800	0	8.100	23.650	9.350

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.011,11	17.740	35.880	0	39.440	63.820	39.010
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.029,29	-17.740	-25.880	0	-29.440	-48.820	-29.010
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-19.029,29	-17.740	-25.880	0	-29.440	-48.820	-29.010
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-19.029,29	-17.740	-25.880	0	-29.440	-48.820	-29.010

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

Auftragsgrundlage

NPoG, Nds. StrassenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.742,11	14.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
63 110 00 Verwaltungsgebühren	12.742,11	14.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5. privatrechtliche Entgelte	190,00	600	600	0	600	600	600
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	90,00	100	100	0	100	100	100
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	100,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,53	1.050	0	0	0	0	0
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	181,53	1.050	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	385,11	600	300	0	300	300	300
65 610 00 Bußgelder	385,11	600	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.498,75**	**16.250**	**16.400**	**0**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	48.149,24	60.620	57.110	0	57.680	58.250	58.840
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.626,22	50.000	45.000	0	45.450	45.900	46.360
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.028,10	2.500	2.500	0	2.530	2.560	2.590
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	15.494,92	7.900	9.400	0	9.490	9.580	9.680
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	220	210	0	210	210	210
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	22.273,71	59.530	55.260	0	48.500	49.480	47.020
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.018,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.794,92	2.400	5.500	0	1.500	1.500	1.500
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	13.072,15	14.180	14.170	0	14.180	14.190	14.200

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	500	0	200	500	200
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	2.388,35	37.750	30.090	0	27.620	28.290	26.120
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.162,72	7.120	7.120	0	7.120	7.120	7.120
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	511,29	520	520	0	520	520	520
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.651,43	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.585,67**	**127.270**	**119.490**	**0**	**113.300**	**114.850**	**112.980**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-64.086,92**	**-111.020**	**-103.090**	**0**	**-96.900**	**-98.450**	**-96.580**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-64.086,92**	**-113.020**	**-105.590**	**0**	**-99.400**	**-100.950**	**-99.080**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-64.086,92**	**-113.020**	**-105.590**	**0**	**-99.400**	**-100.950**	**-99.080**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
343 Verkehrssicherung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000**	**2.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.000**	**-2.500**					

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

Auftragsgrundlage

Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Zielgruppe

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.712,29	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
63 110 00 Verwaltungsgebühren	89.712,29	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	333,50	400	400	0	400	400	400
65 610 00 Bußgelder	333,50	400	400	0	400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.045,79**	**75.400**	**85.400**	**0**	**85.400**	**85.400**	**85.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	106.092,70	119.100	132.500	0	133.840	135.180	136.540
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.139,92	92.000	104.500	0	105.550	106.600	107.670
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.198,61	6.500	5.750	0	5.810	5.870	5.930
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	31.754,17	20.000	21.700	0	21.920	22.140	22.360
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	600	550	0	560	570	580
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	13.546,77	30.950	35.600	0	33.600	32.850	31.950
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.246,32	350	4.000	0	2.000	1.250	350
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	336,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	11.964,45	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	55.980,84	49.400	49.440	0	49.440	49.440	49.440
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	52.486,56	46.200	46.240	0	46.240	46.240	46.240
74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	3.494,28	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.620,31**	**199.450**	**217.540**	**0**	**216.880**	**217.470**	**217.930**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-85.574,52	-124.050	-132.140	0	-131.480	-132.070	-132.530
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-85.574,52	-124.050	-132.140	0	-131.480	-132.070	-132.530
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-85.574,52	-124.050	-132.140	0	-131.480	-132.070	-132.530

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

Auftragsgrundlage

PersStG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.756,50	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
63 110 00 Verwaltungsgebühren	14.756,50	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.258,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.258,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.015,00**	**15.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	81.946,08	83.850	100.000	0	101.150	102.320	103.490
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	14.147,25	12.000	13.500	0	13.640	13.770	13.910
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.501,08	52.000	64.000	0	64.640	65.290	65.940
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.945,33	4.500	5.100	0	5.300	5.500	5.700
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.226,67	3.600	3.650	0	3.690	3.730	3.770
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	20.724,59	11.400	13.400	0	13.530	13.670	13.810
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	401,16	350	350	0	350	360	360
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	7.610,80	10.600	12.200	0	11.100	12.700	11.100
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.322,80	900	400	0	200	900	200
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.780,00	1.500	2.400	0	1.500	2.400	1.500
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	336,00	400	400	0	400	400	400
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	4.172,00	7.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.901,77	5.810	7.360	0	6.060	7.360	6.060
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	160	160	0	160	160	160
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.751,77	5.650	7.200	0	5.900	7.200	5.900

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.458,65	100.260	119.560	0	118.310	122.380	120.650
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.443,65	-85.260	-102.560	0	-101.310	-105.380	-103.650
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-76.443,65	-85.260	-102.560	0	-101.310	-105.380	-103.650
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-76.443,65	-85.260	-102.560	0	-101.310	-105.380	-103.650

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H205	Sicherheit und Ordnung
Produkt	H1260	Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschuG

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Ziele

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.556,61	29.000	42.000	0	50.000	50.000	50.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	64.556,61	29.000	42.000	0	50.000	50.000	50.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.718,11	0	0	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	121,19	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.596,92	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,03	150	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	12,50	0	0	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	181,53	150	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.468,75**	**30.150**	**43.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	11.205,45	12.660	12.850	0	12.980	13.110	13.240
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.873,31	10.000	10.100	0	10.200	10.300	10.400
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	736,83	650	600	0	610	620	630
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.595,31	1.950	2.100	0	2.120	2.140	2.160
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	60	50	0	50	50	50
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	233.580,94	326.810	318.270	0	264.120	267.020	267.660
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	31.037,34	67.100	91.500	0	62.500	62.500	62.500

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H205	Sicherheit und Ordnung
Produkt	H1260	Freiwillige Feuerwehr

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.831,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.959,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	27.557,46	69.000	32.000	0	35.000	35.000	35.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	264,39	450	450	0	450	450	450
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	26.022,99	40.800	28.560	0	24.710	26.790	26.860
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	48.367,93	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	77.789,21	63.500	84.000	0	59.000	59.000	59.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	7.555,00	8.150	8.150	0	8.150	8.150	8.150
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.948,10	13.610	9.410	0	10.110	10.930	11.500
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	247,04	200	200	0	200	200	200
14.	Transferauszahlungen	2.249,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.249,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	61.543,70	78.850	93.850	0	94.850	94.850	94.850
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	53.922,29	69.500	84.000	0	85.000	85.000	85.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.064,62	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.556,79	3.550	4.050	0	4.050	4.050	4.050
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.579,36**	**422.320**	**428.970**	**0**	**375.950**	**378.980**	**379.750**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-240.110,61**	**-392.170**	**-385.970**	**0**	**-324.950**	**-327.980**	**-328.750**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	146.900	64.500	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	84.000	1.600	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	62.900	62.900	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb. 1000 EUR	0,00	0	17.000	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**146.900**	**81.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.937,22	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	5.937,22	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	98.373,20	446.900	417.600	35.000	92.500	57.500	57.500

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H205	Sicherheit und Ordnung
Produkt	H1260	Freiwillige Feuerwehr

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.503,11	439.400	410.100	35.000	85.000	50.000	50.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.870,09	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.051,04	356.000	979.500	450.000	513.000	5.000	5.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.051,04	356.000	979.500	450.000	513.000	5.000	5.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**116.361,46**	**802.900**	**1.397.100**	**485.000**	**605.500**	**62.500**	**62.500**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-116.361,46**	**-656.000**	**-1.315.600**	**-485.000**	**-605.500**	**-62.500**	**-62.500**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-356.472,07**	**-1.048.170**	**-1.701.570**	**-485.000**	**-930.450**	**-390.480**	**-391.250**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-356.472,07**	**-1.048.170**	**-1.701.570**	**-485.000**	**-930.450**	**-390.480**	**-391.250**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H205	Sicherheit und Ordnung
Produkt	H1260	Freiwillige Feuerwehr

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
188 Atemschutzgeräte / -technik							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	273.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**273.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-273.000**	**0**					
189 Löschwasserversorgung FW							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	30.000	7.500					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	7.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**30.000**	**7.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.000**	**-7.500**					
192 Carport							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	7.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.000**	**0**					
198 FW-Fahrzeug TSF-W							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	138.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**138.000**	**0**					

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H205	Sicherheit und Ordnung
Produkt	H1260	Freiwillige Feuerwehr

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-138.000**	**0**					
199 FW-Tragkraftspritze								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	18.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	36.000	18.000					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**36.000**	**18.000**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-36.000**	**-18.000**					
202 FW-Fahrzeug MTW								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	0					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-20.000**	**0**					
210 FW Ausstattung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	5.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	5.000					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.000**	**5.000**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-20.000**	**-5.000**					
238 Abgasabsauganlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	0					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**					

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H205	Sicherheit und Ordnung
Produkt	H1260	Freiwillige Feuerwehr

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.000**	**0**					
262 FW-Fahrzeug LF							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	885.000	550.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	885.000	550.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**885.000**	**550.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-885.000**	**-550.000**					
263 FW-Transportfahrzeug							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000	30.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**30.000**	**30.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.000**	**-30.000**					
346 FW-Häuser							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	200.000	50.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**200.000**	**50.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-200.000**	**-50.000**					
387 FW - TSF-W Reinerbeck							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.000	225.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	225.000	225.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**225.000**	**225.000**					

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H205	Sicherheit und Ordnung
Produkt	H1260	Freiwillige Feuerwehr

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-225.000**	**-225.000**					
388 Mastsirene/Dachsirene								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.900	62.900					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	62.900	62.900					
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**62.900**	**62.900**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	62.900	62.900					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.900	62.900					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**62.900**	**62.900**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**					
445 Heizungssanierung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0	0					
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	129.200	129.200					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	129.200	129.200					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**129.200**	**129.200**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-129.200**	**-129.200**					
476 Stiefelwaschanlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	4.500	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.500	0					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.500**	**0**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.500**	**0**					
478 Erneuerung Kalt- u. Warmwasserleitungen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H205	Sicherheit und Ordnung
Produkt	H1260	Freiwillige Feuerwehr

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	72.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**72.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-72.000**	**0**					
499 Fahrzeughalle Feuerwehr							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	195.000	160.000		35.000	35.000		
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	195.000	160.000		35.000	35.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**195.000**	**160.000**		**35.000**	**35.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-195.000**	**-160.000**		**-35.000**	**-35.000**		
502 FW-Fahrzeug KdoW (Kommandowagen)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	55.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	55.000	55.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**55.000**	**55.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-55.000**	**-55.000**					
507 FW-Fahrzeug TSF-W Grießem							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.500	2.500		225.000	225.000		
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	227.500	2.500		225.000	225.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**227.500**	**2.500**		**225.000**	**225.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-227.500**	**-2.500**		**-225.000**	**-225.000**		
508 FW-Fahrzeug TSF-W Egge							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H205	Sicherheit und Ordnung
Produkt	H1260	Freiwillige Feuerwehr

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.500	2.500		225.000	225.000		
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	227.500	2.500		225.000	225.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**227.500**	**2.500**		**225.000**	**225.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-227.500**	**-2.500**		**-225.000**	**-225.000**		
541 Hauseingangstür							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.600	1.600					
68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	1.600	1.600					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.600**	**1.600**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	8.000	8.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.000	8.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.000**	**8.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.400**	**-6.400**					
554 FW - LF 20 Beladung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.500	61.500					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	61.500	61.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**61.500**	**61.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-61.500**	**-61.500**					
555 FW - TSF-W Beladung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	30.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	60.000	30.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**60.000**	**30.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-60.000**	**-30.000**					

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

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle
unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

Politisches Gremium

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	300,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**300,91**	**4.100**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-300,91**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-300,91	-4.100	-24.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-300,91	-4.100	-24.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
505 Stromgenerator/-erzeuger							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	20.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.000**	**20.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.000**	**-20.000**					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten

Zielgruppe

Marktbesucher u. -beschicker

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.433,00	3.300	0	0	0	0	0
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.433,00	3.300	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.433,00**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	603,88	1.200	1.160	0	1.160	1.210	1.210
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	250	150	0	150	150	150
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	603,88	700	760	0	760	810	810
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	50	50	0	50	50	50
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**603,88**	**1.200**	**1.160**	**0**	**1.160**	**1.210**	**1.210**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**1.829,12**	**2.100**	**-1.160**	**0**	**-1.160**	**-1.210**	**-1.210**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**1.829,12**	**2.100**	**-1.160**	**0**	**-1.160**	**-1.210**	**-1.210**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**1.829,12**	**2.100**	**-1.160**	**0**	**-1.160**	**-1.210**	**-1.210**

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	45.792,58	48.150	53.890	0	54.430	54.970	55.520
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.016,47	37.500	42.500	0	42.930	43.360	43.800
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.993,66	2.600	2.450	0	2.470	2.490	2.510
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	14.782,45	7.800	8.700	0	8.790	8.880	8.970
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	250	240	0	240	240	240
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	835,48	300	300	0	300	300	300
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	830,88	300	300	0	300	300	300
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	4,60	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	66,54	330	330	0	330	330	330
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	66,54	330	330	0	330	330	330
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.694,60**	**48.780**	**54.520**	**0**	**55.060**	**55.600**	**56.150**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-46.694,60**	**-48.780**	**-54.520**	**0**	**-55.060**	**-55.600**	**-56.150**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-46.694,60	-48.780	-54.520	0	-55.060	-55.600	-56.150
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-46.694,60	-48.780	-54.520	0	-55.060	-55.600	-56.150

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.945,40	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	3.230,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	35.115,40	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
61 450 00 Zusch.lfd.Zwecke. vb.Unt.Beteil.Sonderv	600,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	620,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	283,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	283,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.721,37	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	6.721,37	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	281,40	0	0	0	0	0	0
65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	281,40	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.851,84**	**15.500**	**15.500**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	207.794,62	213.700	225.620	0	227.880	230.160	232.470
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	127.214,22	166.000	178.000	0	179.780	181.580	183.400
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.553,14	11.000	9.800	0	9.900	10.000	10.100
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	67.027,26	35.500	37.000	0	37.370	37.740	38.120
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	1.200	820	0	830	840	850
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	102.325,99	116.350	102.440	0	112.430	107.240	108.260

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	41.169,40	18.600	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.075,32	10.600	3.500	0	10.600	3.500	3.500
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.343,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	3.488,97	3.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	44.356,89	60.300	59.100	0	61.990	63.900	64.920
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	809,55	1.300	800	0	800	800	800
	72 611 10 Besond.Auszahl.-nachschul.Betreuung	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	4.615,73	6.450	6.740	0	6.740	6.740	6.740
	72 716 50 Besond.Verw.Auszahl.-nachschul.Betr.GS A	130,59	150	150	0	150	150	150
	72 716 70 Besond.Verw.-Auszahl. Fahrten nachschul.	192,50	350	350	0	350	350	350
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.143,81	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	15.481,59	8.330	10.930	0	10.930	10.930	10.930
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	30,00	30	30	0	30	30	30
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	11.256,63	7.750	10.350	0	10.350	10.350	10.350
	74 311 10 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr	37,67	100	100	0	100	100	100
	74 313 10 Geschäftsausz.-Porto/telef.nachschul,Bet	2,74	50	50	0	50	50	50
	74 315 10 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachschul.B	0,00	200	200	0	200	200	200
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	54,47	200	200	0	200	200	200
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	4.100,08	0	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.602,20**	**338.380**	**338.990**	**0**	**351.240**	**348.330**	**351.660**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-278.750,36**	**-322.880**	**-323.490**	**0**	**-335.740**	**-332.830**	**-336.160**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.014,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	85.014,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**85.014,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	51.945,30	10.600	0	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.945,30	10.600	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.681,78	25.900	9.300	0	13.000	5.000	16.000
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.681,78	25.900	9.300	0	13.000	5.000	16.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**54.627,08**	**36.500**	**9.300**	**0**	**13.000**	**5.000**	**16.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**30.386,92**	**-36.500**	**-9.300**	**0**	**-13.000**	**-5.000**	**-16.000**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-248.363,44**	**-359.380**	**-332.790**	**0**	**-348.740**	**-337.830**	**-352.160**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-248.363,44**	**-359.380**	**-332.790**	**0**	**-348.740**	**-337.830**	**-352.160**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
09 GS Aerzen Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.400	4.400					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	13.400	4.400					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**13.400**	**4.400**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.400**	**-4.400**					
108 Schülergestühl/Schülerarbeitsplätze							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.000**	**0**					
244 EDV-Ausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.000**	**0**					
36 Lizenzen u. Software							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900	4.900					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.900	4.900					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.900**	**4.900**					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.900**	**-4.900**					
366 Active Panel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	11.000	0					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.000**	**0**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-11.000**	**0**					
489 Blendschutz/Verdunklungsrollo								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.800	0					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.800**	**0**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-3.800**	**0**					

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Gr. Berkel

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.554,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	1.270,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	20.284,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.470,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.470,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	359,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64 110 00 Mieten und Pachten	359,90	0	0	0	0	0	0
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.255,41	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	11.202,28	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	5.053,13	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.639,81**	**18.400**	**18.400**	**0**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	283.337,52	307.600	322.350	0	325.580	328.830	332.130
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	173.847,59	240.000	254.000	0	256.540	259.100	261.700
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.536,37	16.500	13.850	0	13.990	14.130	14.270
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	90.953,56	49.500	53.500	0	54.040	54.580	55.130
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	1.600	1.000	0	1.010	1.020	1.030
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	87.926,59	122.310	108.570	0	100.370	100.030	100.130
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	22.371,98	11.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.089,14	9.100	3.200	0	9.100	3.200	3.200
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.300,99	7.500	22.200	0	8.000	8.000	8.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	3.159,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	46.482,89	74.090	52.330	0	52.430	57.990	58.090
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.144,12	1.300	800	0	800	800	800
	72 611 10 Besond.Auszahl.-nachschul.Betreuung	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	4.534,24	9.570	10.790	0	10.790	10.790	10.790
	72 716 40 Besond.Verw.-Ausz.-nachschul.Betr.GS Gr.	190,93	200	200	0	200	200	200
	72 716 70 Besond.Verw.-Auszahl. Fahrten nachschul.	192,50	350	350	0	350	350	350
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	460,76	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
14.	Transferauszahlungen	6.720,24	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	6.720,24	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	6.371,37	6.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	30,00	30	30	0	30	30	30
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.893,06	6.050	8.050	0	8.050	8.050	8.050
	74 311 10 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr	47,61	100	100	0	100	100	100
	74 313 10 Geschäftsausz.-Porto/telef.nachschul,Bet	136,50	70	70	0	70	70	70
	74 315 10 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachschul.B	0,00	200	200	0	200	200	200
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	54,47	100	100	0	100	100	100
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	209,73	0	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**384.355,72**	**446.810**	**449.820**	**0**	**444.850**	**447.760**	**451.160**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-344.715,91**	**-428.410**	**-431.420**	**0**	**-426.450**	**-429.360**	**-432.760**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.739,16	60.000	0	0	0	0	325.000
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	325.000
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	134.739,16	60.000	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**134.739,16**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	76,16	585.100	2.600.000	8.000.000	8.000.000	3.750.000	1.325.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76,16	585.100	2.600.000	8.000.000	8.000.000	3.750.000	1.325.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.276,89	4.250	43.000	0	21.000	155.000	105.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	19.276,89	4.250	43.000	0	21.000	155.000	105.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**19.353,05**	**589.350**	**2.643.000**	**8.000.000**	**8.021.000**	**3.905.000**	**1.430.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**115.386,11**	**-529.350**	**-2.643.000**	**-8.000.000**	**-8.021.000**	**-3.905.000**	**-1.105.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-229.329,80**	**-957.760**	**-3.074.420**	**-8.000.000**	**-8.447.450**	**-4.334.360**	**-1.537.760**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-229.329,80**	**-957.760**	**-3.074.420**	**-8.000.000**	**-8.447.450**	**-4.334.360**	**-1.537.760**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
10 GS Gr. Berkel Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	3.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.000	3.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.000**	**3.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.000**	**-3.000**					
108 Schülergestühl/Schülerarbeitsplätze							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000	22.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	38.000	22.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**38.000**	**22.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-38.000**	**-22.000**					
21 Lizenzen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.250	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.250**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.250**	**0**					
244 EDV-Ausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000	18.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	24.000	18.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**24.000**	**18.000**					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-24.000**	**-18.000**					
266 Zaunanlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	25.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-25.000**	**0**					
373 Digitalpakt - Ausbau digitale schul. Bildungsstruktur								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000	0					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	110.000	0					
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	0	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**110.000**	**0**					
377 Umbau GS Gr. Berkel -barrierefrei-								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	250.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-250.000**	**0**					
529 Teilneubau GS Gr. Berkel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.000	0					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	325.000	0					
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**325.000**	**0**					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	15.650.000	2.600.000		8.000.000	8.000.000		
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.650.000	2.600.000		8.000.000	8.000.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.650.000**	**2.600.000**		**8.000.000**	**8.000.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.325.000**	**-2.600.000**		**-8.000.000**	**-8.000.000**		
536 Treppengeländer / -umwehrung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	4.200	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.200	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.200**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.200**	**0**					
557 BGA für Teilneubau GS Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	250.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**250.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-250.000**	**0**					

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.512,51	198.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	162.512,51	198.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**162.512,51**	**198.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.083,62	14.070	15.570	0	15.730	15.890	16.060
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.004,71	11.000	12.300	0	12.420	12.540	12.670
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	855,35	750	700	0	710	720	730
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.223,56	2.250	2.500	0	2.530	2.560	2.590
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	70	0	70	70	70
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	142.069,85	198.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	142.069,85	198.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**155.153,47**	**212.070**	**225.570**	**0**	**225.730**	**225.890**	**226.060**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**7.359,04**	**-14.070**	**-15.570**	**0**	**-15.730**	**-15.890**	**-16.060**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**7.359,04**	**-14.070**	**-15.570**	**0**	**-15.730**	**-15.890**	**-16.060**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**7.359,04**	**-14.070**	**-15.570**	**0**	**-15.730**	**-15.890**	**-16.060**

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientiere u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.270,87	3.640	3.970	0	4.010	4.050	4.090
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.001,16	2.800	3.100	0	3.130	3.160	3.190
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	213,85	210	200	0	200	200	200
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.055,86	600	650	0	660	670	680
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	20	0	20	20	20
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	619,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	619,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Transferauszahlungen	2.900,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.900,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	22.020,00	24.600	30.000	0	31.000	32.000	33.000
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	22.020,00	24.600	30.000	0	31.000	32.000	33.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.810,57**	**39.240**	**44.970**	**0**	**46.010**	**47.050**	**48.090**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-28.810,57**	**-39.240**	**-44.970**	**0**	**-46.010**	**-47.050**	**-48.090**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.669,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	13.669,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**13.669,00**	**13.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	6.934,73	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.934,73	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.934,73**	**13.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.734,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-22.076,30**	**-39.240**	**-44.970**	**0**	**-46.010**	**-47.050**	**-48.090**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-22.076,30**	**-39.240**	**-44.970**	**0**	**-46.010**	**-47.050**	**-48.090**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
179 Baumaßnahmen Inklusion Grundschulen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	15.000					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	60.000	15.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**60.000**	**15.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	60.000	15.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	15.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**60.000**	**15.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0**	**0**					

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H207	Schulen
Produkt	H2431	zentrale Mensa (Aerzen)

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten

Kurzbeschreibung

Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

Zielgruppe

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.500,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	14.582,37	19.810	23.140	0	23.370	23.610	23.850
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.006,38	15.500	18.300	0	18.480	18.670	18.860
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	961,13	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.614,86	3.200	3.750	0	3.790	3.830	3.870
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	110	90	0	90	90	90
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	7.711,77	7.890	9.260	0	9.460	9.570	9.650
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	542,19	920	920	0	920	920	920
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.355,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	437,24	300	500	0	500	500	500
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.955,62	5.220	6.240	0	6.440	6.550	6.630
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	421,26	200	350	0	350	350	350
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	50	50	0	50	50	50
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	253,64	300	300	0	300	300	300
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	253,64	300	300	0	300	300	300

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H207	Schulen
Produkt	H2431	zentrale Mensa (Aerzen)

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.547,78**	**28.000**	**32.700**	**0**	**33.130**	**33.480**	**33.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-18.047,78**	**-23.500**	**-28.200**	**0**	**-28.630**	**-28.980**	**-29.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-18.047,78**	**-28.000**	**-30.200**	**0**	**-30.630**	**-30.980**	**-31.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-18.047,78**	**-28.000**	**-30.200**	**0**	**-30.630**	**-30.980**	**-31.300**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H207	Schulen
Produkt	H2431	zentrale Mensa (Aerzen)

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
175 Küchengeräte (Geschirrspüler, Gefrierschrank, etc.)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	2.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000	2.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.000**	**2.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.000**	**-2.000**					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler der JMS

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	14.324,10	11.450	13.000	0	13.000	13.000	13.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	14.324,10	11.450	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.324,10**	**11.450**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-14.324,10**	**-11.450**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-14.324,10**	**-11.450**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-14.324,10**	**-11.450**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H208	Kultur
Produkt	H2710	Volkshochschulen

Auftragsgrundlage

Nds. ErwBildG, Satzung KVHS

Erläuterungen

Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Kurzbeschreibung

Beitrag KVHS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerchten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Hörer der KVHS

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	7.995,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	7.995,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.995,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-7.995,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-7.995,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-7.995,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Einrichtung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der Bücherei Aerzen

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

Ziele

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

Zielgruppe

Leser der Bücherei

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106,00	250	250	0	250	250	250
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	494,00	200	200	0	200	200	200
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	494,00	200	200	0	200	200	200
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.145,00	600	600	0	600	600	600
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	1.145,00	600	600	0	600	600	600
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.745,00**	**1.050**	**1.050**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	27.372,52	33.800	37.470	0	37.850	38.230	38.610
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.783,55	26.500	29.600	0	29.900	30.200	30.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.791,70	1.750	1.600	0	1.620	1.640	1.660
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.797,27	5.400	6.150	0	6.210	6.270	6.330
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	150	120	0	120	120	120
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	5.361,42	15.320	10.920	0	10.060	10.200	10.310
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	308,69	300	300	0	300	300	300
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	149,40	300	1.450	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.273,31	3.220	3.270	0	3.560	3.700	3.810
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	2.181,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	448,63	8.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.678,43	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.678,43	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.412,37**	**50.970**	**50.240**	**0**	**49.760**	**50.280**	**50.770**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-32.667,37**	**-49.920**	**-49.190**	**0**	**-48.710**	**-49.230**	**-49.720**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-32.667,37**	**-49.920**	**-49.190**	**0**	**-48.710**	**-49.230**	**-49.720**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-32.667,37**	**-49.920**	**-49.190**	**0**	**-48.710**	**-49.230**	**-49.720**

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

Auftragsgrundlage

AsylBewerbLG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abgabe von leistungen an Asylbewerber

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

		Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.832,55	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	76.832,55	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.832,55**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.		Personalauszahlungen	49.259,80	57.660	63.010	0	63.640	64.280	64.920
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.109,32	45.000	49.600	0	50.100	50.600	51.110
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.223,93	3.000	2.750	0	2.780	2.810	2.840
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	15.926,55	9.400	10.400	0	10.500	10.600	10.700
		70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	260	260	0	260	270	270
12.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	223,92	1.050	150	0	150	150	150
		72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	223,92	1.050	150	0	150	150	150
14.		Transferauszahlungen	68.945,48	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		73 310 00 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	68.945,48	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15.		sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	249,46	350	350	0	350	350	350
		74 310 00 Geschäftsauszahlungen	249,46	350	350	0	350	350	350
16.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.678,66**	**134.060**	**138.510**	**0**	**139.140**	**139.780**	**140.420**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-41.846,11**	**-59.060**	**-63.510**	**0**	**-64.140**	**-64.780**	**-65.420**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.146,12	0	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.146,12	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.146,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-5.146,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-46.992,23**	**-59.060**	**-63.510**	**0**	**-64.140**	**-64.780**	**-65.420**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-46.992,23**	**-59.060**	**-63.510**	**0**	**-64.140**	**-64.780**	**-65.420**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
463 Einrichtung Flüchlingslager							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**30.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.000**	**0**					

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H209	Soziales
Produkt	H3155	Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer

Auftragsgrundlage

Versorgung Geflüchteter aufgrund Genfer Flüchtlingskonvention und Asylrecht

Politisches Gremium

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Die Vielzahl von Kriegsflüchtlingen und Asylsuchenden macht es erforderlich, eine Erstaufnahmeeinrichtung in HM-PY zu unterhalten aus der heraus dann die Verteilung in die Kommunen erfolgt.

Ziele

Unterbringung von Kriegsflüchtlingen und/oder Asylbewerbern

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Übergangswohnheimes für Kriegsflüchtlinge und/oder Asylbewerber durch den Landkreis HM-PY

Zielgruppe

Kriegsflüchtlinge und/oder Asylbewerber

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	0,00	130.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
73 120 00 Zuweis.lfd.Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	130.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**130.000**	**135.000**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**-130.000**	**-135.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**0,00**	**-130.000**	**-135.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	H209	Soziales
Produkt	H3155	Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**0,00**	**-130.000**	**-135.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.973,62	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	32.973,62	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.973,62**	**20.300**	**20.300**	**0**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	47.104,41	50.450	52.850	0	53.380	53.910	54.450
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.823,68	39.500	41.700	0	42.120	42.540	42.970
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.127,32	2.900	2.500	0	2.530	2.560	2.590
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	15.153,41	7.750	8.450	0	8.530	8.610	8.690
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	300	200	0	200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	0,00	150	150	0	150	150	150
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	50	50	0	50	50	50
14. Transferauszahlungen	25.765,50	36.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
73 170 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	7.800,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	17.965,50	23.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.869,91**	**86.600**	**85.000**	**0**	**85.530**	**86.060**	**86.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-39.896,29**	**-66.300**	**-64.700**	**0**	**-65.230**	**-65.760**	**-66.300**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-39.896,29**	**-66.300**	**-64.700**	**0**	**-65.230**	**-65.760**	**-66.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-39.896,29**	**-66.300**	**-64.700**	**0**	**-65.230**	**-65.760**	**-66.300**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche im Flecken Aerzen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.313,82	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.813,82	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.646,60	5.200	11.100	0	11.100	11.100	11.100
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.072,60	100	100	0	100	100	100
64 610 20 sonst.privatrechtl.Leistg-entg.Sommerferienpass	574,00	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64 610 90 privatr.Leistungsentg. außerh.v.Ferienpa	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64 611 00 privatr.Leistungsent.Herbst-Oster-Zeugni	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.960,42**	**16.500**	**22.400**	**0**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	58.013,11	45.330	90.220	0	91.120	92.040	92.950
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.754,10	40.000	71.000	0	71.710	72.430	73.150
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.100,66	1.300	3.950	0	3.990	4.030	4.070
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	15.158,35	3.900	14.900	0	15.050	15.200	15.350
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	130	370	0	370	380	380
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	7.846,62	24.570	33.050	0	33.050	32.200	32.200
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.880,65	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	420	400	0	400	400	400
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	512,14	2.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	72 716 80 Besond.Verw.-u.Betriebsausz.-Herbst-Oste	3.392,80	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72 719 31 Ausz. f. Sommerferienpassaktion	1.073,64	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	987,39	1.200	1.200	0	1.200	350	350
14.	Transferauszahlungen	3.672,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	73 180 30 Zuweis.u.Zuschüsse - Ausflüge/Fahrten	3.672,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.069,79	1.100	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	100	100	0	100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	782,76	1.000	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.287,03	0	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.601,52**	**76.000**	**129.720**	**0**	**130.620**	**130.690**	**131.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-60.641,10**	**-59.500**	**-107.320**	**0**	**-108.220**	**-108.290**	**-109.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	39.000	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.300**	**66.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.300**	**-27.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-60.641,10**	**-60.800**	**-134.620**	**0**	**-109.520**	**-109.590**	**-110.500**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-60.641,10**	**-60.800**	**-134.620**	**0**	**-109.520**	**-109.590**	**-110.500**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200	1.300					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.200	1.300					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.200**	**1.300**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.200**	**-1.300**					
523 Jugendplatz							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.000	39.000					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	39.000	39.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**39.000**	**39.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	65.000	65.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000	65.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**65.000**	**65.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-26.000**	**-26.000**					

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

Auftragsgrundlage

...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen gem. der Richlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.187,17	11.930	12.550	0	12.680	12.810	12.940
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.845,57	9.300	9.900	0	10.000	10.100	10.200
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	742,73	650	600	0	610	620	630
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.598,87	1.900	2.000	0	2.020	2.040	2.060
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	80	50	0	50	50	50
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	0,00	2.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.200	200	0	200	200	200
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	650	650	0	650	650	650
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	152,40	450	450	0	450	450	450
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	152,40	450	450	0	450	450	450
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.339,57**	**14.430**	**14.050**	**0**	**14.180**	**14.310**	**14.440**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-6.339,57**	**-9.430**	**-9.050**	**0**	**-9.180**	**-9.310**	**-9.440**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.339,57	-9.430	-9.050	0	-9.180	-9.310	-9.440
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.339,57	-9.430	-9.050	0	-9.180	-9.310	-9.440

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456,43	0	0	0	0	0	0
61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.456,43	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	48.078,16	23.900	23.900	0	34.400	34.400	34.400
64 110 00 Mieten und Pachten	47.506,07	23.900	23.900	0	34.400	34.400	34.400
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	572,09	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.779,54	598.500	593.000	0	637.000	637.000	637.000
64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	478.120,84	598.500	593.000	0	637.000	637.000	637.000
64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	9.658,70	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**538.314,13**	**622.400**	**616.900**	**0**	**671.400**	**671.400**	**671.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	22.828,11	0	0	0	0	0	0
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.965,95	0	0	0	0	0	0
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.502,45	0	0	0	0	0	0
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	7.359,71	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	174.648,87	178.390	173.270	0	164.790	174.310	175.860
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	73.772,90	20.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	125,30	100	100	0	100	100	100
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.501,53	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.561,79	5.100	7.400	0	3.100	3.100	3.100
72 310 00 Mieten und Pachten	304,95	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	95.810,31	138.740	126.120	0	129.300	138.370	139.600

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	572,09	0	0	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	8.000	5.250	0	5.640	6.090	6.410
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	450	9.700	0	1.950	1.950	1.950
14.	Transferauszahlungen	1.930.762,86	2.535.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	1.930.762,86	2.535.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.680,20	310	310	0	310	310	310
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	624,89	310	310	0	310	310	310
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	3.055,31	0	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.131.920,04**	**2.713.700**	**2.773.580**	**0**	**2.765.100**	**2.774.620**	**2.776.170**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.593.605,91**	**-2.091.300**	**-2.156.680**	**0**	**-2.093.700**	**-2.103.220**	**-2.104.770**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.026.716,63	808.000	7.200	0	20.400	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	72.000	7.200	0	20.400	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	300.000,00	664.000	0	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	234.300,00	72.000	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	492.416,63	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.026.716,63**	**808.000**	**7.200**	**0**	**20.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	692.711,37	850.500	96.300	0	136.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	692.711,37	850.500	96.300	0	136.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.327,48	10.000	64.800	0	10.000	10.000	10.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.327,48	10.000	64.800	0	10.000	10.000	10.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**701.038,85**	**860.500**	**161.100**	**0**	**146.000**	**10.000**	**10.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**325.677,78**	**-52.500**	**-153.900**	**0**	**-125.600**	**-10.000**	**-10.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-1.267.928,13**	**-2.143.800**	**-2.310.580**	**0**	**-2.219.300**	**-2.113.220**	**-2.114.770**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-1.267.928,13**	**-2.143.800**	**-2.310.580**	**0**	**-2.219.300**	**-2.113.220**	**-2.114.770**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
272 BGA KiGa "U.d. Lünningsberg" Königsförder Straße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	32.500					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	40.000	32.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**40.000**	**32.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-40.000**	**-32.500**					
393 BGA KiGa "St.Johannis" Ohrsche Str. Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	4.500					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.000	4.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.000**	**4.500**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.000**	**-4.500**					
396 KiGa "U.d. Regenbogen" Tannenweg - BGA							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.800	7.300					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	14.800	7.300					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.800**	**7.300**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.800**	**-7.300**					
398 KiGa Grupenhagen - BGA							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	10.500					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	18.000	10.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18.000**	**10.500**					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-18.000**	**-10.500**					
446 Erweiterung KiGa Grupenhagen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	808.000	0					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	72.000	0					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	664.000	0					
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	72.000	0					
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**808.000**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	1.400.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.400.000	0					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.400.000**	**0**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-592.000**	**0**					
477 Sandspielbereich								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	10.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-10.000**	**0**					
489 Blendschutz/Verdunklungsrollo								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	10.000					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**10.000**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-10.000**	**-10.000**					
524 Austausch Fensterelemente mit Fluchtwegtüren								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.600	7.200					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	27.600	7.200					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**27.600**	**7.200**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	184.300	48.300					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	184.300	48.300					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**184.300**	**48.300**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-156.700**	**-41.100**					
534 Sanierung Flachdach							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	300.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**300.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-300.000**	**0**					
536 Treppengeländer / -umwehrung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	5.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.000**	**0**					
537 Umbau Außenspielbereich, Blitzschutz, Renovierg.KiGa Grupenh							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	85.500	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.500	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**85.500**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-85.500**	**0**					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
550 Außenspielbereich							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	30.000	30.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	30.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**30.000**	**30.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.000**	**-30.000**					
552 Schall-/Lärmschutz							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	18.000	18.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.000	18.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18.000**	**18.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-18.000**	**-18.000**					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Kurzbeschreibung

Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuiss, VA, Rat

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	428,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	428,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Transferauszahlungen	150,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	150,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**578,00**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-578,00**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-578,00**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-578,00**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	100.000	0	91.000	82.000	48.100
61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	80.000	100.000	0	91.000	82.000	48.100
5. privatrechtliche Entgelte	3.701,23	5.070	5.770	0	5.770	5.770	5.700
64 110 00 Mieten und Pachten	3.406,43	5.070	5.770	0	5.770	5.770	5.700
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	294,80	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.701,23**	**85.070**	**105.770**	**0**	**96.770**	**87.770**	**53.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	166.981,19	161.230	176.060	0	177.840	179.630	181.430
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.415,63	126.400	138.700	0	140.100	141.510	142.930
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.936,17	8.400	7.700	0	7.780	7.860	7.940
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	53.629,39	25.550	29.000	0	29.300	29.600	29.900
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	880	660	0	660	660	660
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	147.261,63	354.320	351.020	0	335.280	324.650	290.810
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	39.400,59	48.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	33.040,95	60.200	50.900	0	48.500	48.500	38.500
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	687,11	11.080	5.730	0	11.030	2.630	11.030
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.251,30	6.680	18.780	0	6.180	6.180	6.180
72 310 00 Mieten und Pachten	8.907,49	9.290	9.290	0	9.290	9.290	9.290
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	51.098,92	104.590	107.550	0	110.210	116.460	117.550

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	271,63	0	0	0	0	0	0
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	7.603,64	26.780	17.570	0	18.870	20.390	21.460
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	87.000	105.500	0	95.500	85.500	51.100
14.	Transferauszahlungen	445,29	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	445,29	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.412,99	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.553,92	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-581,75	550	550	0	550	550	550
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	440,82	0	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.101,10**	**522.800**	**534.330**	**0**	**520.370**	**511.530**	**479.490**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-315.399,87**	**-437.730**	**-428.560**	**0**	**-423.600**	**-423.760**	**-425.690**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.086,50	20.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	17.986,50	20.000	0	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	8.100,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**26.086,50**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	223.265,82	0	120.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	223.265,82	0	120.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.286,87	0	37.800	0	20.000	20.000	20.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	18.286,87	0	37.800	0	20.000	20.000	20.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**241.552,69**	**0**	**157.800**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-215.466,19**	**20.000**	**-157.800**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-530.866,06**	**-417.730**	**-586.360**	**0**	**-443.600**	**-443.760**	**-445.690**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-530.866,06**	**-417.730**	**-586.360**	**0**	**-443.600**	**-443.760**	**-445.690**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
121 Sportgerät, wie z. B. Sprungkasten, Trampolin,							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800	1.800					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.800	1.800					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.800**	**1.800**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.800**	**-1.800**					
127 Fuß-/Handballtore							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.000	5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.000**	**5.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.000**	**-5.000**					
177 Mähroboter							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	20.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	80.000	20.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**80.000**	**20.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-80.000**	**-20.000**					
267 Umstellung Warmwasser							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	420.000	120.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	420.000	120.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**420.000**	**120.000**					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-420.000**	**-120.000**					
375 Stadion Aerzen Errichtung Skaterbahn							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	0					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	35.000	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**35.000**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	81.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**81.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-46.000**	**0**					
376 Sanierung Laufbahn Stadion Veilchenberg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.100	0					
68 120 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	8.100	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**8.100**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	120.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**120.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-111.900**	**0**					
445 Heizungssanierung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.100	0					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	74.100	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**74.100**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**74.100**	**0**					
459 Pflegegrät - Tennenplatz-Pflegegerät							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.200	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	17.200	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**17.200**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.200**	**0**					
556 neue Beregnungsanlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	11.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	11.000	11.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.000**	**11.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.000**	**-11.000**					

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

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstüzung der Klimaziele

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	3.465,90	3.160	3.160	0	3.160	3.160	3.160
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	2.327,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3,56	0	0	0	0	0	0
72 310 00 Mieten und Pachten	153,13	160	160	0	160	160	160
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	981,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.465,90**	**3.160**	**3.160**	**0**	**3.160**	**3.160**	**3.160**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-3.465,90**	**-3.160**	**-3.160**	**0**	**-3.160**	**-3.160**	**-3.160**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	12.969,92	0	0	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.969,92	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.969,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-12.969,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.435,82	-3.160	-3.160	0	-3.160	-3.160	-3.160
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.435,82	-3.160	-3.160	0	-3.160	-3.160	-3.160

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
241 Bushaltestellenausbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	50.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-50.000**	**0**					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Zielgruppe

Nutzer der DGHs u. Grillplätze

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.040,00	4.670	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.040,00	4.670	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	30	30	0	30	30	30
64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	37,50	30	30	0	30	30	30
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.077,50**	**4.700**	**6.030**	**0**	**6.030**	**6.030**	**6.030**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.733,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.202,89	0	0	0	0	0	0
70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	530,69	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	108.166,89	116.290	104.030	0	96.770	101.040	102.530
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	23.368,39	34.700	33.100	0	24.100	24.100	24.100
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.493,91	800	800	0	800	800	800
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.083,88	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
72 310 00 Mieten und Pachten	1.450,22	850	850	0	850	850	850
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	31.460,31	42.980	42.680	0	42.870	45.260	45.450
72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	43.962,55	31.960	21.200	0	22.750	24.630	25.930
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.347,63	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.909,39	18.720	14.500	0	14.500	14.500	14.500

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.909,39	18.720	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.809,86**	**136.510**	**120.030**	**0**	**112.770**	**117.040**	**118.530**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-107.732,36**	**-131.810**	**-114.000**	**0**	**-106.740**	**-111.010**	**-112.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	119.000	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	119.000	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	44.500	244.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	44.500	234.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.349,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.349,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.349,00**	**51.500**	**249.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.349,00**	**-51.500**	**-130.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-110.081,36**	**-183.310**	**-244.000**	**0**	**-111.740**	**-116.010**	**-117.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-110.081,36**	**-183.310**	**-244.000**	**0**	**-111.740**	**-116.010**	**-117.500**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	5.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.000**	**5.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.000**	**-5.000**					
431 Leader Projekte							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.000	119.000					
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	119.000	119.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**119.000**	**119.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	219.000	219.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	219.000	219.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**219.000**	**219.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-100.000**	**-100.000**					
445 Heizungssanierung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	40.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**40.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-40.000**	**0**					
527 Herstellung Elektrische Versorgung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	3.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000	0					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.000**	**0**					
528 neuer Zugang Heizungsraum							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	1.500	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.500**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.500**	**0**					
539 Sanierung Fachwerk-Fassade							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	15.000	15.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	15.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.000**	**15.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.000**	**-15.000**					
558 Sanierung Maikuhle							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	10.000	10.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000**	**10.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.000**	**-10.000**					

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

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H3	Kämmerei

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.388.683,03	21.286.000	18.029.000	0	18.465.000	18.833.000	19.145.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.234,00	2.294.000	235.000	0	244.000	1.312.000	1.289.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.080,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	88.826,88	91.650	90.750	0	90.750	90.750	90.750
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.194,00	76.880	84.650	0	84.650	84.650	84.650
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.227,41	14.290	84.020	0	13.750	13.490	13.210
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.110,04	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.331.900,54**	**23.769.070**	**18.529.670**	**0**	**18.904.400**	**20.340.140**	**20.628.860**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	659.281,28	674.370	726.250	0	734.200	742.210	750.270
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	173.509,91	263.170	263.540	0	302.540	309.770	311.560
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.267,34	179.880	354.590	0	769.300	1.112.420	1.327.720
14.	Transferauszahlungen	6.790.128,00	7.992.000	8.457.000	0	9.136.000	8.371.000	8.536.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	128.629,18	-172.700	-101.150	0	-309.530	-313.000	-311.340
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.853.815,71**	**8.936.720**	**9.700.230**	**0**	**10.632.510**	**10.222.400**	**10.614.210**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.478.084,83**	**14.832.350**	**8.829.440**	**0**	**8.271.890**	**10.117.740**	**10.014.650**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	18.289,23	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.289,23**	**20.100**	**18.300**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	170.323,36	119.000	630.000	3.723.000	3.733.000	3.250.000	2.979.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**170.323,36**	**124.000**	**630.000**	**3.723.000**	**3.733.000**	**3.250.000**	**3.229.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-152.034,13**	**-103.900**	**-611.700**	**-3.723.000**	**-3.714.700**	**-3.231.700**	**-3.210.700**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**8.326.050,70**	**14.728.450**	**8.217.740**	**-3.723.000**	**4.557.190**	**6.886.040**	**6.803.950**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	535.857,65	4.098.240	7.187.960	0	13.989.540	7.352.960	5.441.530
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.048.216,81	2.110.390	1.609.750	0	2.032.530	1.942.710	2.119.360
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-512.359,16**	**1.987.850**	**5.578.210**	**0**	**11.957.010**	**5.410.250**	**3.322.170**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**7.813.691,54**	**16.716.300**	**13.795.950**	**-3.723.000**	**16.514.200**	**12.296.290**	**10.126.120**

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher ZahlungsvorgängeSicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter, Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	442,28	550	550	0	550	550	550
64 110 00 Mieten und Pachten	0,06	0	0	0	0	0	0
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	442,22	550	550	0	550	550	550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.143,11	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	25.143,11	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.108,52	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	6.108,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65 620 20 Vollstreckungsgebühren	0,00	250	250	0	250	250	250
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.693,91**	**31.800**	**41.800**	**0**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	190.132,01	195.920	209.900	0	212.010	214.140	216.280
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	116.616,65	152.000	166.000	0	167.660	169.340	171.030
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.480,07	11.000	9.400	0	9.500	9.600	9.700
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	61.035,29	32.000	33.700	0	34.040	34.380	34.720
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	920	800	0	810	820	830
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	18.022,75	32.200	41.120	0	42.920	43.920	44.420
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.300,25	4.200	3.000	0	2.000	2.000	2.000
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	610,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	15.112,00	26.000	36.120	0	38.920	39.920	40.420
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	20.448,00	22.040	24.920	0	25.540	26.170	26.830
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	80,00	80	80	0	80	80	80
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	20.368,00	21.960	24.840	0	25.460	26.090	26.750
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.602,76**	**250.160**	**275.940**	**0**	**280.470**	**284.230**	**287.530**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-196.908,85**	**-218.360**	**-234.140**	**0**	**-238.670**	**-242.430**	**-245.730**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-196.908,85**	**-218.360**	**-234.140**	**0**	**-238.670**	**-242.430**	**-245.730**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-196.908,85**	**-218.360**	**-234.140**	**0**	**-238.670**	**-242.430**	**-245.730**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H3	Kämmerei
Teilhaushalt	H303	Finanzen
Produkt	H1115	Kämmerei

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3,95	0	0	0	0	0	0
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3,95	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.693,77	51.250	49.000	0	49.000	49.000	49.000
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	51.693,77	51.250	49.000	0	49.000	49.000	49.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.697,72**	**51.250**	**49.000**	**0**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	352.568,88	351.500	362.900	0	366.770	370.670	374.590
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	70.592,13	55.000	63.000	0	63.630	64.270	64.910
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	155.107,74	205.000	210.000	0	212.100	214.220	216.360
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.692,56	28.500	27.000	0	27.500	28.000	28.500
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.567,46	14.500	11.800	0	11.920	12.040	12.160
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	81.324,74	43.000	43.500	0	43.940	44.380	44.820
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.284,25	5.500	7.600	0	7.680	7.760	7.840
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	56.748,27	60.300	63.500	0	65.500	66.500	67.000
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.986,51	4.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.370,63	3.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H3	Kämmerei
Teilhaushalt	H303	Finanzen
Produkt	H1115	Kämmerei

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	51.391,13	51.000	57.000	0	60.000	61.000	61.500
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.902,38	4.530	6.580	0	6.580	4.530	4.530
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	7.902,38	4.530	6.580	0	6.580	4.530	4.530
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**417.219,53**	**416.330**	**432.980**	**0**	**438.850**	**441.700**	**446.120**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-365.521,81**	**-365.080**	**-383.980**	**0**	**-389.850**	**-392.700**	**-397.120**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-365.521,81**	**-365.080**	**-383.980**	**0**	**-389.850**	**-392.700**	**-397.120**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-365.521,81**	**-365.080**	**-383.980**	**0**	**-389.850**	**-392.700**	**-397.120**

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,83	80	100	0	100	100	100
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	144,83	80	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**144,83**	**80**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.531,62	5.250	5.600	0	5.840	6.080	6.320
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.921,72	3.300	3.800	0	3.840	3.880	3.920
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.482,96	1.700	1.600	0	1.800	2.000	2.200
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	126,94	250	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	40.429,23	47.500	51.000	0	52.000	53.000	54.000
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	40.429,23	47.500	51.000	0	52.000	53.000	54.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.960,85**	**52.750**	**56.600**	**0**	**57.840**	**59.080**	**60.320**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-45.816,02**	**-52.670**	**-56.500**	**0**	**-57.740**	**-58.980**	**-60.220**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-45.816,02**	**-52.670**	**-56.500**	**0**	**-57.740**	**-58.980**	**-60.220**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-45.816,02**	**-52.670**	**-56.500**	**0**	**-57.740**	**-58.980**	**-60.220**

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finazausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.388.683,03	21.286.000	18.029.000	0	18.465.000	18.833.000	19.145.000
60 110 00 Grundsteuer A	180.508,17	180.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
60 120 00 Grundsteuer B	1.801.895,21	1.800.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
60 130 00 Gewerbesteuer	5.667.623,22	12.000.000	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000	8.400.000
60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.552.730,00	6.105.000	5.897.000	0	6.304.000	6.651.000	6.944.000
60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	939.654,00	951.000	1.017.000	0	1.046.000	1.067.000	1.086.000
60 310 00 Vergnügungssteuer	179.376,33	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
60 320 00 Hundesteuer	66.896,10	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.114,00	2.294.000	235.000	0	244.000	1.312.000	1.289.000
61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.516.952,00	2.061.000	0	0	0	1.063.000	1.035.000
61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	255.162,00	233.000	235.000	0	244.000	249.000	254.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-7.626,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
66 910 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	-8.584,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
66 910 10 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	957,52	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,52	0	0	0	0	0	0
65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	1,52	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.153.171,86**	**23.590.000**	**18.274.000**	**0**	**18.719.000**	**20.155.000**	**20.444.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-69,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75 920 00 Verzinsung von Steuererstattungen	-69,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	6.790.128,00	7.992.000	8.457.000	0	9.136.000	8.371.000	8.536.000
73 410 00 Gewerbesteuerumlage	416.168,00	1.050.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
73 710 00 Allgem.Umlagen Land	19.976,00	22.000	102.000	0	257.000	25.000	25.000
73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	6.353.984,00	6.920.000	7.725.000	0	8.249.000	7.716.000	7.881.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	780	3.900	0	3.900	850	850
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	780	3.900	0	3.900	850	850

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.790.059,00	8.002.780	8.470.900	0	9.149.900	8.381.850	8.546.850
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.363.112,86	15.587.220	9.803.100	0	9.569.100	11.773.150	11.897.150
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	9.363.112,86	15.587.220	9.803.100	0	9.569.100	11.773.150	11.897.150
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	9.363.112,86	15.587.220	9.803.100	0	9.569.100	11.773.150	11.897.150

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

Auftragsgrundlage
NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Politisches Gremium
Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

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

Zielgruppe
Verwaltung / Rat

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.399,28	4.290	74.020	0	3.750	3.490	3.210
66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	3.460,24	3.210	2.960	0	2.710	2.460	2.200
66 160 00 Zinseinzahl. sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	920	900	0	880	870	850
66 180 00 Zinseinzahl. übriger inländ.Bereich	928,93	0	70.000	0	0	0	0
66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	10,11	10	10	0	10	10	10
66 990 00 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.399,28**	**4.290**	**74.020**	**0**	**3.750**	**3.490**	**3.210**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.336,34	169.880	344.590	0	759.300	1.102.420	1.317.720
75 150 00 Zinsausz.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	102.336,34	161.880	336.590	0	751.300	1.094.420	1.309.720
75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	58.235,13	-249.750	-189.750	0	-399.750	-399.750	-399.750
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
74 899 90 Globale Minderauszahlung	0,00	-250.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	58.235,13	0	210.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**160.571,47**	**-79.870**	**154.840**	**0**	**359.550**	**702.670**	**917.970**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-156.172,19**	**84.160**	**-80.820**	**0**	**-355.800**	**-699.180**	**-914.760**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit	18.289,23	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
68 850 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	68 860 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.öffentl.Sonderrech.	3.289,23	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.289,23**	**18.300**	**18.300**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.289,23**	**13.300**	**18.300**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-137.882,96**	**97.460**	**-62.520**	**0**	**-337.500**	**-680.880**	**-896.460**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	535.857,65	4.098.240	7.187.960	0	13.989.540	7.352.960	5.441.530
	69 273 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro-W.	535.857,65	3.082.750	6.843.950	0	13.435.000	7.191.400	5.289.200
	69 273 40 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Umschuldungen	0,00	1.015.490	344.010	0	554.540	161.560	152.330
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.048.216,81	2.110.390	1.609.750	0	2.032.530	1.942.710	2.119.360
	79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	1.048.216,81	1.034.900	1.092.740	0	875.990	824.150	783.030
	79 273 80 Tilgung Darlehen aus IVP - Auszahlg.-	0,00	60.000	173.000	0	602.000	957.000	1.184.000
	79 274 00 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. Umschuldungen	0,00	1.015.490	344.010	0	554.540	161.560	152.330
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-512.359,16**	**1.987.850**	**5.578.210**	**0**	**11.957.010**	**5.410.250**	**3.322.170**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-650.242,12**	**2.085.310**	**5.515.690**	**0**	**11.619.510**	**4.729.370**	**2.425.710**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
298 Ausleihung sonst. inländ. Bereich							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
5. Sonstige Investitionstätigkeit	13.200	3.300					
68 860 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.öffentl.Sonderrech.	13.200	3.300					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**13.200**	**3.300**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**13.200**	**3.300**					
464 Anteilserwerb Komm.Proj.-ges. Weserbergland GmbH							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500	0					
78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	2.500	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.500**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.500**	**0**					
551 Anteilserwerb Proj.-ges. der Klimaschutzagentur Weserbergld.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500	0					
78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	2.500	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.500**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.500**	**0**					
98 Tilgung innerer Darlehen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
5. Sonstige Investitionstätigkeit	60.000	15.000					
68 850 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	60.000	15.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**60.000**	**15.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60.000	15.000					

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige und zentrale Bewirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe

Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0	0
61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.080,00	0	0	0	0	0	0
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.080,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	88.380,65	91.100	90.200	0	90.200	90.200	90.200
64 110 00 Mieten und Pachten	88.380,65	91.100	90.200	0	90.200	90.200	90.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,29	550	550	0	550	550	550
64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	50,00	50	50	0	50	50	50
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	1.162,29	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.792,94**	**91.650**	**90.750**	**0**	**90.750**	**90.750**	**90.750**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	111.048,77	121.700	147.850	0	149.580	151.320	153.080
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	11.986,05	9.900	20.000	0	20.200	20.400	20.610
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.623,85	82.500	96.500	0	97.470	98.440	99.420
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.459,19	4.700	4.700	0	5.000	5.300	5.600
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.684,52	5.500	5.400	0	5.450	5.500	5.560
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	35.914,45	17.500	20.200	0	20.400	20.600	20.800
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	380,71	1.600	1.050	0	1.060	1.080	1.090
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	98.738,89	170.670	158.920	0	194.120	199.350	200.140
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	29.347,42	64.570	63.570	0	101.570	101.570	101.570

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,95	600	600	0	600	600	600
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	368,25	100	5.100	0	100	100	100
	72 310 00 Mieten und Pachten	2.830,87	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	61.232,40	96.300	81.050	0	83.250	88.480	89.270
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	4.900,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.614,44	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.404,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	209,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.402,10**	**294.570**	**308.970**	**0**	**345.900**	**352.870**	**355.420**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-120.609,16**	**-202.920**	**-218.220**	**0**	**-255.150**	**-262.120**	**-264.670**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	1.800	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	170.323,36	119.000	630.000	3.723.000	3.733.000	3.250.000	2.979.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.323,36	119.000	630.000	3.723.000	3.733.000	3.250.000	2.429.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	550.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	0	0	0	0	250.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**170.323,36**	**119.000**	**630.000**	**3.723.000**	**3.733.000**	**3.250.000**	**3.229.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-170.323,36**	**-117.200**	**-630.000**	**-3.723.000**	**-3.733.000**	**-3.250.000**	**-3.229.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-290.932,52**	**-320.120**	**-848.220**	**-3.723.000**	**-3.988.150**	**-3.512.120**	**-3.493.670**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-290.932,52**	**-320.120**	**-848.220**	**-3.723.000**	**-3.988.150**	**-3.512.120**	**-3.493.670**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
173 Rathaus Aerzen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	9.952.000	630.000		3.723.000	3.723.000		
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.952.000	630.000		3.723.000	3.723.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.952.000**	**630.000**		**3.723.000**	**3.723.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.952.000**	**-630.000**		**-3.723.000**	**-3.723.000**		
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	250.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**250.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-250.000**	**0**					
517 Sanierung altes Rathaus							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	90.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**90.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-90.000**	**0**					
518 Freiflächengestaltung Rathaus							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	300.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**300.000**	**0**					

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

Teilhaushalt (Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-300.000**	**0**					
522 Parkplatz Pöhlenstraße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	250.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-250.000**	**0**					
541 Hauseingangstür								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800	0					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	1.800	0					
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.800**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	9.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.000	0					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.000**	**0**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-7.200**	**0**					

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

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H4	Bauamt

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.347,59	80.500	177.950	0	70.350	50.200	10.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.005,00	22.530	22.530	0	22.530	22.530	22.530
5.	privatrechtliche Entgelte	29.875,98	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.460,71	71.900	45.520	0	45.520	45.520	45.520
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.689,28**	**188.830**	**259.900**	**0**	**152.300**	**132.150**	**92.450**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.398.055,83	1.738.130	1.747.130	0	1.765.190	1.783.540	1.801.740
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	474.367,83	846.750	754.980	0	631.590	710.410	706.350
14.	Transferauszahlungen	56.217,50	57.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	126.855,76	234.540	379.190	0	161.590	139.340	95.340
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.055.496,92**	**2.876.620**	**2.938.500**	**0**	**2.615.570**	**2.690.490**	**2.660.630**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.864.807,64**	**-2.687.790**	**-2.678.600**	**0**	**-2.463.270**	**-2.558.340**	**-2.568.180**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.970,33	84.000	296.050	0	186.400	186.400	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.826,00	28.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
20.	Veräußerung von Sachvermögen	11.234,28	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**163.030,61**	**112.800**	**332.850**	**0**	**223.200**	**223.200**	**36.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	720.838,21	1.424.000	1.557.300	1.068.000	1.194.000	216.000	751.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.094,23	125.000	113.000	0	35.000	35.000	35.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**762.932,44**	**1.549.000**	**1.670.300**	**1.068.000**	**1.229.000**	**251.000**	**786.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-599.901,83**	**-1.436.200**	**-1.337.450**	**-1.068.000**	**-1.005.800**	**-27.800**	**-749.200**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-2.464.709,47**	**-4.123.990**	**-4.016.050**	**-1.068.000**	**-3.469.070**	**-2.586.140**	**-3.317.380**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-2.464.709,47**	**-4.123.990**	**-4.016.050**	**-1.068.000**	**-3.469.070**	**-2.586.140**	**-3.317.380**

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

Auftragsgrundlage

BauGB u.a.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	51.600	0	51.600	39.700	0
61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	30.000	43.000	0	43.000	33.000	0
61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.600	0	8.600	6.700	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.335,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63 110 00 Verwaltungsgebühren	2.335,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.888,78	28.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	28.888,78	28.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.223,78**	**59.900**	**60.100**	**0**	**60.100**	**48.200**	**8.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	234.184,18	227.650	277.400	0	280.520	283.670	286.850
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	40.321,13	32.000	23.000	0	23.230	23.460	23.700
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	106.989,05	139.000	188.000	0	189.880	191.780	193.700
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.880,96	15.500	15.500	0	16.000	16.500	17.000
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.446,96	9.500	10.450	0	10.550	10.660	10.770
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	59.277,02	28.100	37.650	0	38.030	38.410	38.790
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.269,06	3.550	2.800	0	2.830	2.860	2.890
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	3.925,60	114.900	114.500	0	16.800	14.500	14.500
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,95	0	0	0	0	0	0
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	561,80	3.400	3.000	0	5.300	3.000	3.000
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.486,96	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.798,89	108.000	108.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	67.681,08	154.700	184.700	0	89.700	75.700	31.700
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	260,00	200	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.297,47	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	62.123,61	133.000	163.000	0	68.000	54.000	10.000
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.790,86**	**497.250**	**576.600**	**0**	**387.020**	**373.870**	**333.050**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-274.567,08**	**-437.350**	**-516.500**	**0**	**-326.920**	**-325.670**	**-324.550**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-274.567,08**	**-437.350**	**-521.500**	**0**	**-326.920**	**-325.670**	**-324.550**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-274.567,08**	**-437.350**	**-521.500**	**0**	**-326.920**	**-325.670**	**-324.550**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.000	5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.000**	**5.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.000**	**-5.000**					

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

Auftragsgrundlage

Städtebauförderungsges.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Massnahmen im Fördergebiet

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / OR Aerzen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Aufarbeitung von Defiziten im Fördergebiet

Zielgruppe

Grundeigentümer im Fördergebiet

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,38	0	0	0	0	0	0
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	57,38	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**57,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**57,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**57,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage

DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

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

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,77	0	0	0	0	0	0
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	32,77	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**32,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**32,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**32,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H4	Bauamt
Teilhaushalt	H412	Bau
Produkt	H5113	kommunale Wärmeplanung

Auftragsgrundlage

NKlimaG (Nds. Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes u. zur Minderung der Folgen des Klimawandels)

Erläuterungen

Die kommunale Wärmeplanung ist ein langfristiger u. strategisch angelegter Prozess mit dem Ziel einer weitgehend klimaneutralen Wärmeversorgung bis zum Jahr 2045.

Kurzbeschreibung

Durchführung der kommunalen Wärmeplanung

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

klimaneutral bis 2045

Zielgruppe

Kommunen

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.850	0	8.250	0	0
61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	90.850	0	8.250	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**90.850**	**0**	**8.250**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	90.850	0	8.250	0	0
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	0	90.850	0	8.250	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**90.850**	**0**	**8.250**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H4	Bauamt
Teilhaushalt	H412	Bau
Produkt	H5113	kommunale Wärmeplanung

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	4.345,53	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.320,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	979,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72 310 00 Mieten und Pachten	45,65	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.345,53**	**6.300**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.345,53**	**-6.300**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	4.086,16	0	0	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.086,16	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.734,96	28.000	39.000	0	8.000	8.000	8.000
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.734,96	28.000	39.000	0	8.000	8.000	8.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.821,12**	**28.000**	**39.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-11.821,12**	**-28.000**	**-39.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-16.166,65**	**-34.300**	**-45.300**	**0**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-16.166,65**	**-34.300**	**-45.300**	**0**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
14 Kinderspiel- u. Bolzplätze Spielplatzgeräte							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.000	39.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	63.000	39.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**63.000**	**39.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-63.000**	**-39.000**					
266 Zaunanlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	4.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.000**	**0**					

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

Auftragsgrundlage

Nds. StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

alle Einwohner u. Besucher

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	5.703,72	700	700	0	700	700	700
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.703,72	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.785,32	3.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	3.785,32	3.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.489,04**	**4.600**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	39.703,48	38.850	48.260	0	48.810	49.560	50.020
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.064,33	6.400	10.000	0	10.100	10.200	10.300
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.406,03	23.000	28.000	0	28.280	28.560	28.850
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.976,24	3.100	3.200	0	3.300	3.600	3.600
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.882,35	1.700	1.600	0	1.620	1.640	1.660
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.120,76	4.500	5.300	0	5.350	5.400	5.450
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	253,77	150	160	0	160	160	160
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	124.192,93	294.600	135.890	0	94.420	192.590	204.420
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	116.022,90	285.000	123.000	0	84.000	180.000	194.000
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	606,95	500	500	0	500	500	500
72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	800	800	0	800	800	800
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	6.598,17	8.000	0	0	0	0	0
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	964,91	300	800	0	800	800	800

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	0	10.790	0	8.320	10.490	8.320
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	409,80	70	70	0	70	70	70
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	71,40	70	70	0	70	70	70
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	338,40	0	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.306,21**	**333.520**	**184.220**	**0**	**143.300**	**242.220**	**254.510**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-154.817,17**	**-328.920**	**-177.020**	**0**	**-136.100**	**-235.020**	**-247.310**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.970,33	0	273.550	0	186.400	186.400	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	8.050	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	33.000	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	120.970,33	0	225.000	0	186.400	186.400	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	10.394,28	0	0	0	0	0	0
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	10.394,28	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**131.364,61**	**0**	**273.550**	**0**	**186.400**	**186.400**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	495.411,56	1.073.000	1.166.100	1.020.000	1.040.000	140.000	675.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	495.411,56	1.073.000	1.166.100	1.020.000	1.040.000	140.000	675.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**495.411,56**	**1.073.000**	**1.166.100**	**1.020.000**	**1.040.000**	**140.000**	**675.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-364.046,95**	**-1.073.000**	**-892.550**	**-1.020.000**	**-853.600**	**46.400**	**-675.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-518.864,12**	**-1.401.920**	**-1.069.570**	**-1.020.000**	**-989.700**	**-188.620**	**-922.310**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-518.864,12**	**-1.401.920**	**-1.069.570**	**-1.020.000**	**-989.700**	**-188.620**	**-922.310**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
168 Auf dem Berkenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0					
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	130.000	20.000		110.000	110.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000	20.000		110.000	110.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**130.000**	**20.000**		**110.000**	**110.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-130.000**	**-20.000**		**-110.000**	**-110.000**		
229 Gehwege Neu-/Ausbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	40.000	10.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	10.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**40.000**	**10.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-40.000**	**-10.000**					
247 Dübbwicksfeld III							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	444.000	0					
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	444.000	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**444.000**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**444.000**	**0**					
248 Dübbwicksfeld II-Vor dem Dübbwicksfeld							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	360.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000	0					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**360.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-360.000**	**0**					
304 Koppelweg Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	315.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	315.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**315.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-315.000**	**0**					
342 Querungshilfe (Verkehrsinsel)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500	7.500					
68 120 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	7.500	7.500					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**7.500**	**7.500**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	25.000	25.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**25.000**	**25.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.500**	**-17.500**					
353 Erschließung Baugebiet Im Dorfe Grupenhagen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.800	0					
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	23.800	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**23.800**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	65.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**65.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-41.200**	**0**					
357 Erschließung Herkendorfer Straße							

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.300	0					
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	93.300	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**93.300**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	70.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**70.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**23.300**	**0**					
450 Glasfaserleerrohre Auf dem Berkenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	70.000	0		70.000	70.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0		70.000	70.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**70.000**	**0**		**70.000**	**70.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-70.000**	**0**		**-70.000**	**-70.000**		
456 Glasfaserleerrohre Im Dorfe							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	7.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.000**	**0**					
457 Glasfaserleerroh Bereich Reuterkamp,Schlesierring,Riepenstr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	45.000	25.000		20.000	20.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	25.000		20.000	20.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**45.000**	**25.000**		**20.000**	**20.000**		

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

Teilhaushalt (Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-45.000**	**-25.000**		**-20.000**	**-20.000**		
471 Grundsanierung Bereich Reuterkamp,Schlesierring,Riepenstr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	1.360.000	840.000		520.000	520.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.360.000	840.000		520.000	520.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.360.000**	**840.000**		**520.000**	**520.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.360.000**	**-840.000**		**-520.000**	**-520.000**		
472 Kastanienweg Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	170.000	170.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	170.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**170.000**	**170.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-170.000**	**-170.000**					
480 Brücke Grupenhagen Schulstr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	110.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**110.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-110.000**	**0**					
482 Brücke Reinerbeck Alverd. Str./Reiner Str.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	330.000	30.000		300.000	300.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.000	30.000		300.000	300.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**330.000**	**30.000**		**300.000**	**300.000**		

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-330.000**	**-30.000**		**-300.000**	**-300.000**		
483 Brücke Schwöbber							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	30.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**30.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.000**	**0**					
484 Brücke Grupenhagen Bruch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	110.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**110.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-110.000**	**0**					
490 Dübbwicksfeld III Endausbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	240.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**240.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-240.000**	**0**					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	64.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**64.000**	**0**					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-64.000**	**0**					
510 Dorfplatz Grupenhagen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.000	33.000					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	33.000	33.000					
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**33.000**	**33.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	50.000	30.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	30.000					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**	**30.000**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-17.000**	**3.000**					
513 Erschließung Baugebiet Reher								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	597.800	225.000					
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	597.800	225.000					
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**597.800**	**225.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	145.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.000	0					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**145.000**	**0**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**452.800**	**225.000**					
516 Pflasterung Busch-Monno-Weg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	13.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.000	0					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-13.000**	**0**					
547 Fahrradgarage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.050	8.050					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	8.050	8.050					
6.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.050**	**8.050**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	16.100	16.100					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.100	16.100					
13.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.100**	**16.100**					
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-8.050**	**-8.050**					

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Durchreisende

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	700	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Bundestraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Bundesstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstzige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbveleuchtung im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	8.641,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	8.641,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,48	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	1.191,48	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.833,01**	**2.300**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.122,51	8.850	8.740	0	8.820	8.910	8.990
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.978,76	7.000	7.000	0	7.070	7.140	7.210
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	537,82	450	400	0	400	410	410
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.605,93	1.350	1.300	0	1.310	1.320	1.330
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	40	0	40	40	40
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	50.495,06	49.600	54.700	0	55.700	57.600	57.600
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	25.158,11	21.000	23.000	0	24.000	24.000	24.000
72 310 00 Mieten und Pachten	367,17	0	0	0	0	0	0
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	24.969,78	27.600	30.700	0	30.700	32.600	32.600
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**58.617,57**	**58.450**	**63.440**	**0**	**64.520**	**66.510**	**66.590**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-48.784,56**	**-56.150**	**-60.940**	**0**	**-62.020**	**-64.010**	**-64.090**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	31.659,74	31.000	32.000	48.000	54.000	6.000	6.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.659,74	31.000	32.000	48.000	54.000	6.000	6.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**31.659,74**	**31.000**	**32.000**	**48.000**	**54.000**	**6.000**	**6.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-31.659,74**	**-31.000**	**-32.000**	**-48.000**	**-54.000**	**-6.000**	**-6.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-80.444,30**	**-87.150**	**-92.940**	**-48.000**	**-116.020**	**-70.010**	**-70.090**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-80.444,30**	**-87.150**	**-92.940**	**-48.000**	**-116.020**	**-70.010**	**-70.090**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
168 Auf dem Berkenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	15.000	0		15.000	15.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0		15.000	15.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.000**	**0**		**15.000**	**15.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.000**	**0**		**-15.000**	**-15.000**		
332 Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	24.000	6.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000	6.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**24.000**	**6.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-24.000**	**-6.000**					
471 Grundsanierung Bereich Reuterkamp,Schlesierring,Riepenstr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	59.000	26.000		33.000	33.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.000	26.000		33.000	33.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**59.000**	**26.000**		**33.000**	**33.000**		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-59.000**	**-26.000**		**-33.000**	**-33.000**		
513 Erschließung Baugebiet Reher							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	20.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.000**	**0**					

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
14.	**= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-20.000**	**0**					

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

Auftragsgrundlage

Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.863,37	5.970	6.000	0	6.000	6.000	6.000
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	5.863,37	5.970	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.013,37**	**5.970**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.787,35	13.850	13.940	0	14.160	14.390	14.610
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.032,04	3.300	3.500	0	3.540	3.580	3.620
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.008,17	7.000	7.000	0	7.070	7.140	7.210
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.488,12	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	537,82	450	400	0	400	410	410
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.605,93	1.350	1.300	0	1.310	1.320	1.330
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	115,27	50	40	0	40	40	40
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	5.236,12	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,94	0	0	0	0	0	0
72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	650,00	700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	2.087,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	2.475,06	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	14.333,49	23.050	28.550	0	28.550	28.550	28.550
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
74 510 00 Erstattungen f.Dritte Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	14.333,49	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.356,96**	**46.900**	**60.490**	**0**	**60.710**	**60.940**	**61.160**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-27.343,59**	**-40.930**	**-54.490**	**0**	**-54.710**	**-54.940**	**-55.160**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-27.343,59**	**-40.930**	**-54.490**	**0**	**-54.710**	**-54.940**	**-55.160**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-27.343,59**	**-40.930**	**-54.490**	**0**	**-54.710**	**-54.940**	**-55.160**

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat /Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.748,98	0	0	0	0	0	0
64 110 00 Mieten und Pachten	1.019,24	0	0	0	0	0	0
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	465,00	0	0	0	0	0	0
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	264,74	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.971,60	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	3.971,60	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.720,58**	**4.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.291,53	12.770	12.660	0	12.790	12.920	13.050
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.575,97	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	806,69	700	600	0	610	620	630
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.908,87	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	60	0	60	60	60
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	22.218,93	28.500	38.130	0	38.130	38.150	38.150
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	17.385,72	17.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.526,84	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72 310 00 Mieten und Pachten	2.917,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	388,54	700	330	0	330	350	350
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	362,05	300	300	0	300	300	300
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	362,05	300	300	0	300	300	300

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.872,51**	**41.570**	**51.090**	**0**	**51.220**	**51.370**	**51.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-29.151,93**	**-37.570**	**-47.590**	**0**	**-47.720**	**-47.870**	**-48.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205,28	0	20.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	205,28	0	20.000	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**205,28**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-205,28**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-29.357,21**	**-37.570**	**-187.590**	**0**	**-47.720**	**-47.870**	**-48.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-29.357,21**	**-37.570**	**-187.590**	**0**	**-47.720**	**-47.870**	**-48.000**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
36 Lizenzen u. Software							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	20.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.000**	**20.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.000**	**-20.000**					
473 Ausgleichsfläche Baugebiete							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	120.000	120.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	120.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**120.000**	**120.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-120.000**	**-120.000**					

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,77	30	50	0	50	50	50
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	32,77	30	50	0	50	50	50
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32,77**	**30**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.914,14	8.300	8.790	0	8.870	8.960	9.040
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.861,36	6.500	7.000	0	7.070	7.140	7.210
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	521,37	450	400	0	400	410	410
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.531,41	1.300	1.350	0	1.360	1.370	1.380
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	40	0	40	40	40
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	19.520,85	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	19.520,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	52.017,50	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	52.017,50	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	23.769,40	20.000	40.000	0	0	0	0
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	278,80	0	0	0	0	0	0
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	23.490,60	20.000	40.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**103.221,89**	**102.300**	**122.790**	**0**	**82.870**	**82.960**	**83.040**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-103.189,12**	**-102.270**	**-122.740**	**0**	**-82.820**	**-82.910**	**-82.990**

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	166.600,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	166.600,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**166.600,00**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-166.600,00**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-269.789,12**	**-172.270**	**-192.740**	**0**	**-152.820**	**-152.910**	**-152.990**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-269.789,12**	**-172.270**	**-192.740**	**0**	**-152.820**	**-152.910**	**-152.990**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
467 Regenwasserrückhaltung/Hochwasserschutz							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	200.000	50.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**200.000**	**50.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-200.000**	**-50.000**					
468 Gewässerkanal Wülmser Weg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	200.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**200.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-200.000**	**0**					
470 Klimaschutzmaßnahmen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	80.000	20.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	20.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**80.000**	**20.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-80.000**	**-20.000**					

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

Auftragsgrundlage

Friedhofsgesetz

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung eines pietätvollen, bedarfsgerechten Angebotes an Friedhöfen

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.670,00	21.030	21.030	0	21.030	21.030	21.030
63 110 00 Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.170,00	19.430	19.430	0	19.430	19.430	19.430
5. privatrechtliche Entgelte	141,22	0	0	0	0	0	0
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	141,22	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,43	900	970	0	970	970	970
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	1.427,43	900	970	0	970	970	970
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.238,65**	**21.930**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	48.845,99	49.460	53.490	0	54.070	54.650	55.230
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.031,56	3.300	3.500	0	3.540	3.580	3.620
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.594,60	25.500	34.700	0	35.050	35.400	35.750
70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	12.220	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.488,12	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.968,19	1.600	1.950	0	1.970	1.990	2.010
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	13.659,92	5.000	7.200	0	7.270	7.340	7.410
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	103,60	140	140	0	140	140	140
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	61.213,42	97.870	109.430	0	130.660	110.870	94.950
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	7.682,74	7.410	5.910	0	5.910	5.910	5.910

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	46.397,42	79.600	90.500	0	101.900	93.700	77.700
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,47	1.510	1.510	0	1.510	1.510	1.510
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.459,38	2.450	4.450	0	14.200	2.450	2.450
	72 310 00 Mieten und Pachten	603,24	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.072,57	3.500	3.610	0	3.690	3.800	3.880
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	195,00	600	600	0	600	600	600
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	642,60	700	750	0	750	800	800
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.221,74	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	131,85	300	300	0	300	300	300
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.089,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.281,15**	**150.630**	**166.220**	**0**	**188.030**	**168.820**	**153.480**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-90.042,50**	**-128.700**	**-144.220**	**0**	**-166.030**	**-146.820**	**-131.480**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	22.500	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.826,00	28.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.826,00	28.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.826,00**	**28.800**	**59.300**	**0**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	18.160,33	10.000	40.000	0	30.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.334,94	0	40.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.825,39	10.000	0	0	30.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.160,33**	**12.000**	**42.000**	**0**	**32.000**	**2.000**	**2.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.665,67**	**16.800**	**17.300**	**0**	**4.800**	**34.800**	**34.800**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-77.376,83**	**-111.900**	**-126.920**	**0**	**-161.230**	**-112.020**	**-96.680**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-77.376,83**	**-111.900**	**-126.920**	**0**	**-161.230**	**-112.020**	**-96.680**

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

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	2.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000	2.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.000**	**2.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.000**	**-2.000**					
325 SoPo Grabgebühr f. Gräber							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	112.000	28.000					
68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	112.000	28.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**112.000**	**28.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**112.000**	**28.000**					
326 SoPo Pflegegebühr f. Gräber							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	35.200	8.800					
68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.200	8.800					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**35.200**	**8.800**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**35.200**	**8.800**					
479 Trinkwasserleitung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	30.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**30.000**	**0**					

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

Teilhaushalt (Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.000**	**0**					
492 Friedh.Grießem Geländer/Pflasterarbeiten							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	10.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.000**	**0**					
493 Kapelle Reinerbeck Giebelbehang Westseite							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	10.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.000**	**0**					
496 Glockenturm Friedhof Flakenholz							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500	22.500					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	22.500	22.500					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**22.500**	**22.500**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	40.000	40.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**40.000**	**40.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.500**	**-17.500**					

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont

Erläuterungen

Die Aufwendungen werden vom Lkr. Hameln-Pyrmont ersetzt

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Kompostplatzes

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechter u. Kostengünstiger Betrieb des Kompostplatzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.739,58	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.739,58	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.739,58**	**10.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	238,59	150	150	0	150	150	150
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	238,59	150	150	0	150	150	150
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**238,59**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**10.500,99**	**10.350**	**10.350**	**0**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**10.500,99**	**10.350**	**10.350**	**0**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**10.500,99**	**10.350**	**10.350**	**0**	**10.350**	**10.350**	**10.350**

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

Auftragsgrundlage

GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Stärkung des Umweltschutzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
73 170 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.200,00**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-4.200,00**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**-4.200,00**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	**-4.200,00**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H4	Bauamt
Teilhaushalt	H415	Bauhof
Produkt	H5735	Bauhof

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

VA, Rat

Erläuterungen

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

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurenzfähigen Preisen

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

Politisches Gremium

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.608,01	40.000	25.000	0	0	0	0
61 440 00 Zuweisungen lfd. Zwecke ges.Sozialvers.	58.608,01	40.000	25.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13.490,53	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	888,90	200	200	0	200	200	200
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	12.601,63	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.209,81	27.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	24.209,81	27.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.308,35**	**79.600**	**57.200**	**0**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.033.206,65	1.378.400	1.323.850	0	1.337.150	1.350.480	1.363.950
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.064,34	6.500	10.000	0	10.100	10.200	10.300
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	629.985,82	1.138.000	1.040.000	0	1.050.400	1.060.900	1.071.510
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.728,19	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.300
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	65.457,47	55.000	53.450	0	53.980	54.520	55.070
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	326.786,97	170.000	212.000	0	214.120	216.260	218.420
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	183,86	5.800	5.200	0	5.250	5.300	5.350
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	182.980,80	223.830	256.880	0	250.430	251.250	251.280
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	10.378,35	4.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	26,77	0	0	0	0	0	0
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.973,78	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	16.529,30	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H4	Bauamt
Teilhaushalt	H415	Bauhof
Produkt	H5735	Bauhof

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
	72 310 00 Mieten und Pachten	240,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 320 00 Leasing	11.809,95	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	12.919,37	28.680	33.230	0	29.780	30.600	30.630
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	86.410,76	110.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28.556,25	30.000	34.000	0	31.000	31.000	31.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	135,29	950	950	0	950	950	950
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	19.078,20	31.420	31.420	0	31.420	31.420	31.420
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	8.028,24	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	306,46	0	0	0	0	0	0
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	3.190,69	10.520	10.520	0	10.520	10.520	10.520
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	7.552,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.235.265,65**	**1.633.650**	**1.612.150**	**0**	**1.619.000**	**1.633.150**	**1.646.650**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.138.957,30**	**-1.554.050**	**-1.554.950**	**0**	**-1.586.800**	**-1.600.950**	**-1.614.450**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	84.000	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	840,00	0	0	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1 000 EUR	840,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**840,00**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	4.920,42	240.000	129.200	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.920,42	240.000	129.200	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.153,99	95.000	47.000	0	25.000	25.000	25.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	34.153,99	95.000	47.000	0	25.000	25.000	25.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**39.074,41**	**335.000**	**176.200**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-38.234,41**	**-251.000**	**-176.200**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)**	**-1.177.191,71**	**-1.805.050**	**-1.731.150**	**0**	**-1.611.800**	**-1.625.950**	**-1.639.450**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-1.177.191,71**	**-1.805.050**	**-1.731.150**	**0**	**-1.611.800**	**-1.625.950**	**-1.639.450**

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H4	Bauamt
Teilhaushalt	H415	Bauhof
Produkt	H5735	Bauhof

Teilhaushalt
(Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt-investitions-summe EUR	Ansatz 2024 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR
Maßnahme							
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.800	40.800					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	85.800	40.800					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**85.800**	**40.800**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-85.800**	**-40.800**					
201 Maschinen u. techn. Anlagen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	5.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	35.000	5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**35.000**	**5.000**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-35.000**	**-5.000**					
445 Heizungssanierung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0					
68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	129.200	129.200					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	129.200	129.200					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**129.200**	**129.200**					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-129.200**	**-129.200**					

Flecken Aerzen

H P L 2 0 2 **4**

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Flecken Aerzen

- Kämmerei -

18.12.2023

Kämmerei/HPL/2024/IVP RAT 231218.xlsx

Investitionsprogramm 2023 - 2027

	2023		2024		2025		2026		2027	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen
H1 Bürgermeister										
H 1110 Gemeindeorgane										
Leader Projekte	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000
H 2810 Kulturzentrum Domänenburg										
Blitzschutzanlage		80.000		0						
BGA				2.600						
H 5220 Wohnbauförderung										
Grunderwerb		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
BgB Reher "am Grehberge"	230.000	238.000	150.000		186.400		186.400			
Ausgleichsflächen Reher		28.000								
Aerzen a.d. Berkenbusch				400.000						
H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"										
Erwerb Finanzvermögen		760.000		788.000		934.000		944.000		980.000
H 1112 Personalsteuerung										
BGA				6.300						
H 1113 Einrichtungen für die ges. Verwaltung										
Erwerb EDV Hardware		5.000		45.000		5.000		5.000		5.000
Erwerb Software		8.000		29.500						
H 5755 Förderung Fremdenverkehr										
Erwerb Finanzvermögen		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000
H2 Hauptamt										
H 1220 Ordnungsabteilung										
BGA		2.000		2.500		2.500		2.500		2.500
H 1260 Freiwillige Feuerwehr										
FFW-Häuser		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
FFW Aerzen Hauseingangstür			1.600	8.000						
FFW Reinerbeck Fahrzeughalle		10.000		160.000		35.000				
Erwerb bewegl. Sachvermögen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
FFW Gr.Berkel Transportfahrzeug (gebraucht)			17.000	30.000						
MTW (gebraucht)		50.000		55.000						
FFW Aerzen LF 20		5.000		550.000						
FFW Aerzen Beladung LF 20				61.500						
FFW Reinerbeck TSF-W		5.000		225.000						
FFW Reinerbeck Beladung TSF-W				30.000						
FFW Grießem & Egge TSF-W				5.000		450.000				
Beladung TSF-W						30.000				
Tragkraftspritze		18.000		18.000		18.000				
Löschwasserversorgung		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500
FW-Sirenen	62.900	62.900	62.900	62.900						
FW Aerzen Heizungssanierung	84.000	240.000		129.200						
Abgasabsaugung						10.000				
Atemschutz		273.000								
FFW Aerzen Erneuerung Kalt- u. Warmwasser		72.000								
FFW Aerzen Stiefelwaschanlage		4.500								
H 1280 Katastrophenschutz										
Notstromversorgung				20.000						

	2023		2024		2025		2026		2027	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen
H 2111 GS Aerzen										
Erwerb EDV		2.600		1.400		2.000		2.000		2.000
Neue Homepage				3.500						
Erwerb BGA		11.500		4.400		3.000		3.000		14.000
Schülergestühl		8.000				8.000		0		0
Umstellung Heizungsventile		10.600								
Verdunkelungsrollo - geteilt -		3.800								
H 2112 GS Gr. Berkel										
Teilneubau		500.000		2.600.000		8.000.000		3.750.000	325.000	1.300.000
BGA für Teilneubau								150.000		100.000
Erwerb EDV		1.250		18.000		2.000		2.000		2.000
Schülergestühl				22.000		16.000				
Erwerb BGA		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
Zaunanlage		20.900								25.000
Geländer Außentreppe		4.200								
Digitalisierung	60.000	60.000								
H 2430 Sonst. Schulische Aufgaben										
Inklusion	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
H 2431 zentrale Mensa (Aerzen)										
Erneuerung Küchengeräte		4.500		2.000		2.000		2.000		2.000
H 3620 Jugendpflege										
Jugendplatz/Skaterbahn			39.000	65.000						
BGA		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300
H 3650 Kindergärten										
KiGa "u.d. Regenbogen"		300.000		30.000	14.100	94.000				
KiGa "u.d. Regenbogen" BGA		2.500		7.300		2.500		2.500		2.500
KiGa "u.d.Lünningsberg" BGA		2.500		32.500		2.500		2.500		2.500
KiGa "St. Johannis"		5.000		10.000						
KiGa "St. Johannis" BGA		2.500		4.500		2.500		2.500		2.500
KiGa Grupenhagen		85.500	900	24.300						
KiGa Grupenhagen BGA		2.500		10.500		2.500		2.500		2.500
Erweiterung KiGa Grupenhagen		400.000								
Erw KiGa Grupenhagen Zuw Land	234.000									
Erw KiGa Grupenhagen Zuw Land (kl.Std	430.000									
Erw. KiGa Grupenhagen Zuw. Lkr	72.000									
Erw. KiGa Grupenhagen Zuw. Bund für Lü	72.000									
Sprachheil KiGa Burgstr. - Brandschutz/Sanierung -		50.000	6.300	42.000	6.300	42.000				
Kinderbetreuung a.d. Kirche 28		10.000								
H 4240 Sportstätten u. -plätze										
Skaterbahn am Stadion Aerzen	20.000									
SpH Ostlandstr. Umstellung Warmwasser				120.000						
SpPlatz Gr. Berkel Beregnungsanlage				11.000						
BGA				6.800						
Mähroboter				20.000		20.000		20.000		20.000
H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser u. Grillplätze										
DGH Reher - Sanierung Fachwerk -				15.000						
DGH Multhöpen - Leader Projekt -			119.000	219.000						
DGH Multhöpen - Heizung -		40.000								
Maikuhle Gr. Berkel - LEADER Antrag -		3.000		10.000						

	2023		2024		2025		2026		2027	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen
H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser u. Grillplätze - Fortsetzung -										
Erwerb bewegl. Sachvermögen		7.000		5.000		5.000		5.000		5.000
DGH D´brock neuer Zugang Heizungsraum		1.500								
H3 Kämmerei										
H 6120 sonst. allg. Finanzwirtschaft										
Tilgung innere Darlehen EB	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
Tilgung Darlehen Kreissiedlung	3.300		3.300		3.300		3.300		3.300	
Kommunale Projektgesellschaft Weserbergland GmbH		2.500								
Projektgesellschaft der KSA Weserbergland		2.500								
H 1118 Gebäudemanagement										
Sanierung Bestandsobjekt Rathaus		10.000		0		10.000		70.000		10.000
Rathaus Neubau		100.000		630.000		3.723.000		3.180.000		2.419.000
Rathaus Neubau Freiflächengestaltung										300.000
Parkplatz Pöhlenstr.										250.000
BGA Rathaus										250.000
Umnutzung altes Rathaus										
Tannenweg 2u4 Haustüren Ersetzen	1.800	9.000								
H4 Bauamt										
H 3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze										
Spielgeräte		28.000		39.000		8.000		8.000		8.000
H 5110 Bauverwaltung										
BGA				5.000						
H 5410 Gemeindestraßen…										
Neu-/Ausbau Gehwege		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Dorfplatz Grupenhagen		20.000	33.000	30.000						
Brücken										
- Bahndamm/Radweg Gr.Berkel-Aerzen		100.000								
- R´beck Alverdisser Str/Reiner Str		30.000		30.000		300.000				
- Grupenhagen Schulstr. 12						10.000		100.000		
- Grupenhagen Bruch (2. von Westen)								10.000		100.000
- Schwöbber (Nr. 7)										30.000
Erschließung Aerzen "a.d. Berkenbusch"										
Straße/Gehweg		96.000		20.000		110.000				
Glasfaser						70.000				
Erschließung Dübbwicksfeld III										
Endausbau								20.000		220.000
Erschließung Baugebiet Reher "am Grehberge"										
Straße/Gehweg		145.000	225.000		186.400		186.400			
Grundsanierung Bereich Reuterkamp (Reuterkamp, Schlesierring,Riepenstr.)										
Straße/Gehweg		387.000		840.000		520.000				
Glasfaser		15.000		25.000		20.000				
Verkehrsinsel Eichenweg			7.500	25.000						
Fahrradgaragen			8.050	16.100						
Kastanienweg Endausbau				170.000						
Koppelweg Sanierung Straße & Gehweg										315.000
Radweg Bahndamm Gr.Berkel-Aerzen		170.000								
Radweg Bahndamm Aerzen-Reher		100.000								
H 5450 Straßenbeleuchtung										
Erweiterung/Erneuerung		10.000		6.000		6.000		6.000		6.000
Grundsanierung Bereich Reuterkamp (Reuterkamp, Schlesierring,Riepenstr.)										
- Erneuerung Str.Bel		8.000		26.000		33.000				
Erschließung Baugeb. Aerzen "a.d. Berkenbusch"		10.000				15.000				
Erschließung Baugebiet Reher "am Grehberge"		3.000								

	2023		2024		2025		2026		2027	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen
H 5510 öfftl. Grün										
Herstellen von Ausgleichsflächen				120.000						
EDV Software				20.000						
H 5520 öfftl. Gewässer										
Regenwasserrückhaltung		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
Maßnahmen zum Klimaschutz		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
H 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen										
Beiträge…	28.800		36.800		36.800		36.800		36.800	
Glockenturm Flakenholz			22.500	40.000						
BGA		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Wasserversorgung FH Reinerbeck						30.000				
Grießem Geländer Hauptweg		10.000								
H 5735 Bauhof										
techn. Gerät/BGA		65.000		45.800		25.000		25.000		25.000
Fahrzeuge		30.000		1.200						
Heizungssanierung	84.000	240.000		129.200						
23 Einzahlungen für Investitionen	**1.460.800**		**812.850**		**513.300**		**492.900**		**445.100**	
30 Auszahlungen für Investitionen		**5.314.550**		**8.455.800**		**14.893.300**		**8.639.300**		**6.725.300**
Differenz Ein- Auszahlungen		3.853.750		7.642.950		14.380.000		8.146.400		6.280.200
abzgl. EK Erhöhung Eigenbetrieb		760.000		788.000		934.000		944.000		980.000
abzgl. EK Erhöhung TWW		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000
rechn. Darlehen		**3.082.750**		**6.843.950**		**13.435.000**		**7.191.400**		**5.289.200**
Im IVP 2023 vorgesehen		3.082.750		9.216.100		15.688.200		5.185.800		---

Erläuterung zum Investitionsprogramm 2023 – 2027
(Maßnahmen ab 10.000 €)

H1110 Gemeindeorgane
Hier werden die in der Förderperiode möglichen LEADER Projektmittel und deren Zuschüsse veranschlagt, soweit noch keine Zuweisung zu Projekten anderer Produkte erfolgt ist.

H 5220 Wohnbauförderung
50.000 € werden pauschal für evtl. im laufenden Jahr notwendige Grunderwerbe angesetzt.
Als weitere Auszahlungen sind die Kosten für den Ankauf von Flächen für Baugebiete vorgesehen. Einzahlungen werden aus dem Verkauf der Bauplätze erwartet.

H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“
Entsprechend des Wirtschaftsplanes werden jährlich Kapitalverstärkungen (2024 = 788.000 €) eingeplant, ohne die eine Auszehrung des Eigenbetriebes durch die defizitären Bäder stattfinden würde. Die Beträge sind mit dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs abgestimmt.

H 5750 Förderung Fremdenverkehr
Wie beim EB „Wasser“ erfolgt auch beim Zweckverband „Tourismusverband Westliches Weserbergland“ der Ausgleich über Kapitalverstärkungen. Hierfür sind – entsprechend den Vorjahren – jährlich 11.000 € eingeplant.

H 1260 Freiwillige Feuerwehr
Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Fachbeitrag in Feuerwehrhäusern sind jährlich 50.000 € eingeplant. Hieraus können zunächst auch Planungskosten für evtl. notwendige größere Baumaßnahmen bestritten werden, soweit erforderlich.
Die Unterbringung des neu zu beschaffenden TSF-W für die FFW Reinerbeck macht den Neubau einer Fahrzeughalle erforderlich. Dafür sind 2023-2025 insgesamt 205.000 € kalkuliert.
Mit der Beschaffung des neuen TLF 3000 für die FFW GrBerkel ist die Anschaffung eines weiteren gebrauchten Kfz zum Transport von Ausrüstung erforderlich, da diese auf dem neuen TLF nicht mitgeführt werden kann.
2024 soll ein MTW als KdoW (Ersatz) für die FFW Gr.Berkel angeschafft werden. Hierfür sind 2023 55.000 € vorgesehen.
Das betagte TLF der FFW Aerzen soll 2024 durch ein LF 20 ersetzt werden. 2023 sind bereits 5.000 € für die Kosten der Ausschreibung über die KWL eingeplant, 2024 550.000 € für die Beschaffung. Die Beladung des LF ist für ca. 61.500 € zu ergänzen
Für die Beschaffung eines TSF-W als Ersatz für das abgängige TSF in Reinerbeck sind 225.000 € in 2024 eingeplant, in 2025 sollen die TSF-W in Grießem und Egge ersetzt werden. Für die Ergänzung der Beladungen dieser TSF-W sind 2024 und 2025 je 30.000 € vorgesehen.
2024 und 2025 ist die Anschaffung jeweils einer neuen Tragkraftspritze für je 18.000 € vorgesehen.
Für die Umstellung der Heizung im Bauhof/FFW Aerzen auf eine Wärmepumpe ist ein Kostenrahmen von ca. 645.000/737.000 € je nachdem ob eine Luft/Wasser oder Wasser/Wasser Wärmepumpe eingebaut wird, vom Ing-Büro Sposato abgeschätzt. Die Umstellung der Erdgas- auf eine Wärmepumpenheizung wird zu gleichen Teilen bei der FFW Aerzen und beim Bauhof veranschlagt. Die erwartete Förderung nach dem GEG wurde bereits 2023 veranschlagt.
Eine Abgasabsaugung is 2025 für das FW-Haus Grießem für das neue TSF-W 2025 eingeplant.

H 1280 Katastrophenschutz
Um den Flecken Aerzen auf Notlagen vorzubereiten, sollen zentrale Gebäude mit Notstromeinspeisungen ausgerüstet und passende Stromaggregate angeschafft werden. 20.000 € sind 2024 eingeplant. Damit sollen die Gebäude als Notunterkünfte ertüchtigt werden.

H 2111 GS Aerzen
Für die Anschaffungen insbes. eines Active Panel sind 2027 11.000 € vorgesehen.

H 2112 GS Gr. Berkel
Für den Teilneubau der Grundschule, werden, 2024-2027 entsprechend dem aktuellen Bauzeit- und Kostenplan ein insgesamt 15,65 Mio. € eingeplant. Fördermittel aus dem Programm „Klimafreundliche Neubauten“ sind i.H,.v. 325.000 € eingeplant.
2024 und 2025 sind Mittel für die Beschaffung von Schülergestühl und Lehrerarbeitsplätzen vorgesehen.

H 2430 sonstige schulische Aufgaben
Um der Verpflichtung aus Inklusion durch evtl. Umbaumaßnahmen nachkommen zu können, sind jährlich 15.000 € vorgesehen. - Eventualansatz – Soweit diese Mittel benötigt werden, ist auch mit Zuschüssen in gleicher Höhe zu rechnen.

H 3620 Jugedpflege
Entsprechend des laufenden LEADER Antrages sind 65.000 € für die Schaffung eines Jugend-platzes/Skateranlage sowie die LEADER-Zuschüsse 2024 eingeplant worden

H 3650 Kindergärten
Im KiGa „unter dem Regebogen“ ist 2024 der Außenspielbereich für 30.000 € zu erneuern. 2025 sollen Fenster- und Türelemente ausgetauscht werden, dazu werden Mittel nach dem BEG erwartet.
Beim KiGa „unter dem Lünningsberg“ steht noch die Vollendung des Außenspielbereiches aus. Hierfür sind 30.000 € für Spielgeräte 2024 eingeplant.
Im „St.Johannis KiGa“ müssen 2024 div. Fenster mit Blendschutz für insgesamt 10.000 € versehen werden.
Es ist notwendig im KiGa Grupenhagen die Raumakkustik zu verbessern. Dies soll mit den eingeplanten Mitten von 18.000 € 2024 erfolgen. Für 6.300 € ist der Austausch von Fenster/Türelementen geplant. Dafür werden BEG Zuschüsse beantragt.
Für den Einbau von Brandschutz-/Fluchttüren sind 2023-2025 134.000 € im an die Lebenshilfe vermieteten KiGa Burgstraße erforderlich. Für die jährlichen Bauabschnitte werden BEG Förderungen in Zusammenarbeit mit der KSAWb beantragt.

H 4240 Sportstätten u. -plätze
In der SpH Ostlandstr. in Gr.Berkel soll die Warmwasserbereitung 2024 saniert/energetisch verbessert werden. Es wird versucht werden, hierfür Fördermittel einzuwerben.
Teile der Beregnungsanlage des SpPlatzes Gr.Berkel sind abgängig und müssen erneuert werden. Hierfür sind 11.000 € eingesetzt.
Um Arbeitszeit einzusparen sollen die Sportplätze zukünftig mit Mährobottern gepflegt werden. Hierfür sind jährlich 20.000 € eingeplant.

H 5732 DGH´s und Grillplätze
Das Fachwerk im DGH Reher ist für ca. 15.000 € 2024 zu sanieren. Für das DGH Multhöpen ist eine LEADER Massnahme beantragt worden. Konkret soll das Haus barrierefrei werden sowie modernisiert werden.
Zur Sanierung des Grillplatzes Maikuhle soll 2024 eine Planung erstellt werden, um LEADER Mittel zu beantragen.

H 1118 Gebäudemanagement
Für den Rathaus Neubau sind insgesamt – entsprechend des aktuellen Planungsstandes - als Kostenrahmen 10,052 Mio. € 2023-2026 eingeplant worden. Es wird versucht, die Ausführung so zu gestalten, dass Zuschüsse z.B. nach dem Programm „Klimafreundliche Neubauten“ beantragt werden können.
Die notwendige Gestaltung der Freifläche Rathaus/Marienplatz ist mit 300.000 € in 2027 und weiteren 200.000 € in 2028 vorgeschätzt. Für die Herrichtung des neuen Parkplatzes an der Pöhlenstraße und für die Ergänzung des Inventars des neuen Rathauses sind je 250.000 € 2027 eingeplant.

H 3660 Kinderspiel- und Bolzplätze
Es ist notwendig, eine größere Anzahl von Spielgeräten auf verschiedenen Plätzen auszutauschen. Dafür werden 39.000 € in 2024 bereitgestellt.

H 5410 Gemeindestraßen
Für Aus-/Neubauten von Gehwegen sind jährlich 10.000 € eingeplant.
Für die Anlegung von Stellplätzen auf dem Dorfplatz Grupenhagen und die Errichtung eines Zaunes sind 2023 20.000 € und 2024 30.000 € eingeplant. Diese Auszahlungen werden im Rahmen des Städtebauprogrammes gefördert.
Die erforderliche Erneuerung von notwendigen Brücken im Flecken Aerzen soll im Finanzplanungszeitraum mit den Brücke Reinerbecker Str/Reiner Str in Reinerbeck, Brücken Grupenhagen Schulstr. 12, Grupenhagen Bruch und Schwöbber Nr. 7 fortgesetzt werden. Insgesamt sind 2024-2027 dafür 580.000 € geschätzt. Es wird versucht, Fördermittel einzuwerben. Auch wenn dies nicht gelingt, kann auf die notwendigen Sanierungen/Neubauten nicht verzichtet werden.
Die Kosten für die Erschließung der neuen Baugebiete und des Endausbaus Dübwicksfeld III sind kostenmäßig fortgeschrieben und entsprechend veranschlagt worden.
Ebenso wurden die Kosten für die Sanierung im Bereich Reuterkamp aktualisiert.
Die Verkehrsinsel im Bereich Eichenweg soll 2024 für ca. 25.000 € gebaut werden, eine Beteiligung des Straßenbaulastträgers wird erwartet.
In Gr.Berkel sollen Fahrradgaragen an der Haltestelle Kastanienweg aufgestellt werden, dazu werden Fördermittel erwartet. Der Kastanienweg selbst soll endgültig für 170.000 € ausgebaut werden.
Für 2027 ist die Sanierung des Koppelwegs mit 315.000 € eingeplant.

H 5450 Straßenbeleuchtung
Die Erschließung der Baugebiete erfordert auch Investitionen in die Straßenbeleuchtung. Die entsprechenden Mittel sind aktualisiert und entsprechend der Zeitplanung für die Erschließung aufgenommen worden. Gleiches gilt für die zur Grundsanierung vorgesehenen Straßen in Gr.Berkel.

H 5510 öfftl. Grün

In mehreren Bebauungsplänen sind Ausgleichsflächen vorgesehen, die entsprechend zu bepflanzen sind. Die Herstellung dieser Ausgleichflächen und deren Bepflanzung ist 2024 mit 120.000 € eingeplant worden.
Für das GIS soll eine weitere Fachschale für 20.000 € beschafft werden, auch um die Unterhaltung/Prüfung der Straßenbäume dokumentieren zu können.

H 5520 öfftl. Gewässer

50.000 € sind jährlich für Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung vorgesehen.
Für noch zu bestimmende Maßnahmen zum Klimaschutz sind jährlich weitere 20.000 € eingeplant. Daraus können z.B. auch investive Maßnahmen aus der Studie „10 Biotope für Aerzen“ finanziert werden.

H 5350 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Grabnutzungsgebühren, die bei Belegung einer Grabstätte erhoben werden, werden als „Beiträge“ im IVP aufgeführt. Sie werden vereinnahmt, als Sonderposten bilanziert und über die Ruhezeit ertragswirksam aufgelöst. 2025 soll die Wasserversorgung für den Friedhof Reinerbeck neu hergestellt und die Wasserentnahmestelle gepflastert werden.

H 5735 Bauhof

Für die Beschaffung technischen Geräts sind 2024 45.800 € eingeplant. Für diesen Betrag soll ein neues Mäh Kopf „Mulag“ div. Kleingeräte und ein Sicherheitsschrank zum Aufladen der Lithium-Ionen-Akkus erworben werden.
Für die Umstellung der Heizung im Bauhof/FFW Aerzen auf eine Wärmepumpe ist ein Kostenrahmen von ca. 645.000/737.000 € je nachdem ob eine Luft/Wasser oder Wasser/Wasser Wärmepumpe eingebaut wird, vom Ing-Büro Sposato abgeschätzt. Die Umstellung der Erdgas- auf eine Wärmepumpenheizung wird zu gleichen Teilen bei der FFW Aerzen und beim Bauhof veranschlagt. Die erwartete Förderung nach dem GEG wurde bereits 2023 veranschlagt.

Finanzierung der Investitionen

Die Differenz zwischen den erwarteten investiven Ein- und Auszahlungen – mit Ausnahme der Eigenkapitalerhöhungen – ist über Investitionskredite zu finanzieren.

Übersicht Ergebnishaushalt

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	375.970	1.892.030	-1.516.060	113.300	278.980	-165.680
H 205	Sicherh.+Ordng.	171.800	930.780	-758.980	17.000	0	17.000
H 207	Schulen	248.400	1.146.570	-898.170	0	0	0
H 208	Kultur	1.050	71.240	-70.190	0	0	0
H 209	Soziales	75.000	273.510	-198.510	0	0	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	664.600	3.002.050	-2.337.450	0	0	0
H 211	Sport	105.770	539.830	-434.060	0	0	0
H 214	Öffentl. Einrichtg.	6.030	123.190	-117.160	0	0	0
H 303	Finanzen	19.722.920	11.575.890	8.147.030	0	0	0
H 304	Gebäude,…	90.750	326.100	-235.350	0	0	0
H 412	Bau	150.950	687.150	-536.200	0	0	0
H 413	Straßen, Wege,…	41.250	668.610	-627.360	0	0	0
H 415	Bauhof	67.700	1.624.940	-1.557.240	0	0	0
		21.722.190	**22.861.890**	**-1.139.700**	**130.300**	**278.980**	**-148.680**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Teil-haushalt	Bezeichnung Teil-haushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Einzahlungen für Investitios-tätigkeit €	Auszahlungen für Investitios-tätigkeit €	Saldo aus Investitios-tätigkeit €	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit €	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln €	Verpflichtungs-ermächti-gungen €
H 101	Verw.-leitg.	375.970	1.628.000	-1.252.030	200.000	1.432.400	-1.232.400	0	0	0	-2.484.430	0
H 205	Sicherh.+Ordng.	171.800	926.700	-754.900	81.500	1.419.600	-1.338.100	0	0	0	-2.093.000	485.000
H 207	Schulen	248.400	1.146.570	-898.170	15.000	2.669.300	-2.654.300	0	0	0	-3.552.470	8.000.000
H 208	Kultur	1.050	71.240	-70.190	0	0	0	0	0	0	-70.190	0
H 209	Soziales	75.000	273.510	-198.510	0	0	0	0	0	0	-198.510	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	664.600	3.002.350	-2.337.750	46.200	227.400	-181.200	0	0	0	-2.518.950	0
H 211	Sport	105.770	539.830	-434.060	0	157.800	-157.800	0	0	0	-591.860	0
H 214	Öffentl.Einrichtg.	6.030	123.190	-117.160	119.000	249.000	-130.000	0	0	0	-247.160	0
H 303	Finanzen	18.438.920	9.391.260	9.047.660	18.300	0	18.300	7.187.960	1.609.750	5.578.210	14.644.170	0
H 304	Gebäude,…	90.750	308.970	-218.220	0	630.000	-630.000	0	0	0	-848.220	3.723.000
H 412	Bau	150.950	667.450	-516.500	0	5.000	-5.000	0	0	0	-521.500	0
H 413	Straßen,Wege,	41.250	654.550	-613.300	332.850	1.489.100	-1.156.250	0	0	0	-1.769.550	1.068.000
H 415	Bauhof	67.700	1.616.500	-1.548.800	0	176.200	-176.200	0	0	0	-1.725.000	0
		20.438.190	**20.350.120**	**88.070**	**812.850**	**8.455.800**	**-7.642.950**	**7.187.960**	**1.609.750**	**5.578.210**	**-1.976.670**	**13.276.000**

B:

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
lfd. Verwaltungstätigk.	20.438.190	20.350.120
Investitionstätigkeit	812.850	8.455.800
Finanzierungstätigk.	7.187.960	1.609.750
Summe	**28.439.000**	**30.415.670**

He/HPL/2024/VE Übersicht 231215.xlsx

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

VE im HPL des Jahres	2024	2025	2026	2027
2022	3.130.000 €	- €	- €	- €
2023	8.376.000 €	15.410.000 €	3.800.000 €	- €
2024		13.276.000 €	6.930.000 €	3.719.000 €
In der MiPla vorgesehene Investitionskredite	6.843.950 €	13.435.000 €	7.191.400 €	5.289.200 €

HPL 2024 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Vorhaben	kw 2025	kw 2026	kw 2027
H 1260 FFW	Fahrzeughalle Reinerbeck	35.000 €		
H 1260 FFW	TSF-W Grießen & Egge	450.000 €		
H 2112 GS Gr.Berkel	Teilneubau Grundschule	8.000.000 €	3.750.000 €	1.300.000 €
H 1118 Gebäudemanagement	Rathaus Neubau	3.723.000 €	3.180.000 €	2.419.000 €
H 5410 Gemeindestraßen	Brücke Reinerbeck Alverdisser-/Reiner Str.	300.000 €		
H 5410 Gemeindestraßen	Erschließung a.d. Berkenbusch - Straße -	110.000 €		
H 5410 Gemeindestraßen	Erschließung a.d. Berkenbusch - Glasfaser -	70.000 €		
H 5410 Gemeindestraßen	Grundsanierung Reuterkamp… - Straße -	520.000 €		
H 5410 Gemeindestraßen	Grundsanierung Reuterkamp… - Glasfaser -	20.000 €		
H 5450 Straßenbeleuchtug	Grundsanierung Reuterkamp… - Str. Bel -	33.000 €		
H 5450 Straßenbeleuchtug	Erschließung a.d. Berkenbusch - Str.Bel -	15.000 €		
		13.276.000 €	6.930.000 €	3.719.000 €
gesamt:		23.925.000 €		

He/HPL/2024/ÜbersSchuld 231212.xlsx

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

gem. § 1 Abs 2 Nr 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2023) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	13.081	13.584
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	203	168
Schulden insgesamt	**13.284**	**13.752**

Flecken Aerzen

Landkreis Hameln-Pyrmont

Jahresabschluss

2017

- letzter, vom RPA geprüfter, Jahresabschluss -

3.7

Schlussbilanz
Flecken Aerzen
zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Immaterielles Vermögen			
1.1 Konzessionen	0,00		0,00
1.2 Lizenzen	6.720,00		4.906,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00		0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	285.291,00		182.031,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	292.011,00	0,00
2. Sachvermögen			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.833.443,91		2.039.989,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.619.191,83		17.297.582,23
2.3 Infrastrukturvermögen	13.318.059,00		13.673.662,47
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.293.994,00		1.313.415,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	472.510,00		532.006,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	671.899,10		753.304,10
2.8 Vorräte	39.947,16		55.991,73
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	574.240,66	36.823.285,66	305.692,14
3. Finanzvermögen			
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
3.2 Beteiligungen	148.070,10		159.602,25
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.442.230,87		8.253.512,44
3.4 Ausleihungen	1.801.563,56		1.894.271,88
3.5 Wertpapiere	0,00	10.391.864,53	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	224.004,42		142.169,67
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	330.524,82		175.969,24
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	279.102,62		252.264,14
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	77.449,03	911.080,89	77.449,03
4. Liquide Mittel		6.633,32	362.014,44
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		50.523,22	48.501,22
Übertrag		48.475.398,62	47.524.334,48

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Nettoposition			
1.1 Basis-Reinvermögen			
1.1.1 Reinvermögen	21.897.005,65		21.873.050,91
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	21.897.005,65	0,00
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		265.308,70
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis			
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	2.062.603,79		588.724,26
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	914.155,32-	1.148.448,47	1.208.570,83
1.4 Sonderposten			
1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	8.401.697,00		8.699.694,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.820.184,00		1.957.594,00
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00		0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00		0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00		0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	119.720,00	10.341.601,00	125.586,00
2. Schulden			
2.1 Geldschulden			
2.1.1 Anleihen	0,00		0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.062.439,00		6.579.939,41
2.1.3 Liquiditätskredite	2.550.000,00		7.245,28
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	9.612.439,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00		0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		312.254,72	346.498,51
2.4 Transferverbindlichkeiten			
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00		0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00		0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	3.089,29		3.089,29
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	3.089,29	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.5.1 Durchlaufende Posten			
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00		0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	37.784,84		36.608,93
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	28.487,61		34.562,88
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00		0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	541.468,79	607.741,24	616.104,39
Übertrag		43.922.579,37	42.342.277,39

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		48.475.398,62	
		48.475.398,62	47.524.334,48

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		43.922.579,37	
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.096.648,11		3.927.490,58
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	247.443,93		265.541,50
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00		0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00		0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00		0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00		793.145,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00
3.8 Andere Rückstellungen	128.840,85	4.472.932,89	126.400,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung		79.886,36	69.180,01
		48.475.398,62	47.524.334,48

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO

	EUR
1. Haushaltsreste Aufwand	16.300,00
Haushaltsreste Investitionen	353.228,99
	369.528,99
2. Bürgschaften / Gewährleistungsverträge	0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	1.084.463,00
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	9.258,83
Summe der Vorbelastungen	**1.463.250,82**

Aerzen, den 12.05.2022

gez. Wittrock
Andreas Wittrock
Bürgermeister

L.S.

gez. Henke
Claus Henke
Kämmerer

Beteiligungsbericht Flecken Aerzen 2024
gem. § 151 NKomVG

Der Flecken Aerzen ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2022
Anteil am Stammkapital der Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont	79.800,00 €	0 €	0 €	79.800,00 €
Anteil am Stammkapital an dem Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland	2.560,00€	0 €	0 €	2.560,00 €
Anteil am Stammkapital der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	3.000,00 €	0 €	0 €	3.000,00 €
Anteil am Stammkapital der Kommunalen Klimaschutzagentur Weserbergland GmbH	0,00 €	2.100 €	0 €	2.100,00 €
Kommunale Projektgesellschaft Weserbergland mbH	0,00 €	3.000 €	0 €	3.000,00 €
Anteil am Stammkapital der Interessen-gemeinschaft Wasserversorgungs-unternehmen Weser (IG Weser)	5.000,00 €	0 €	0 €	5.000,00 €
Anteil am Stammkapital der Stadtwerke Weserbergland GmbH	50.000,00 €	0 €	0 €	50.000,00 €
Stille Beteiligung Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH	452.650,00 €	0 €	0 €	452.650,00 €
Genossenschaftsanteile an der Volksbank im Wesertal	600,00 €	0 €	0 €	600,00 €
Forstanteile an der Forst Aerzen	52.920,00 €	0 €	0 €	52.920,00 €
Forstanteile an der Forst Grupenhagen	3.834,69	0 €	0 €	3.834,69

KSG – Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln–Pyrmont mbH (KSG)

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet Wilhelmstraße 4, 31785 Hameln. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter der Nr. HRB 100 018 eingetragen.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Organe der KSG sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführer.

In der **Gesellschafterversammlung** sind die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung an der KSG vertreten, wobei je angefangene 50 € eines Geschäftsanteils eine Stimme gewähren; allerdings darf das Stimmrecht eines Gesellschafters – unabhängig von der Höhe seiner Kapitalbeteiligung – maximal 55 % betragen.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Personen. Die Anzahl wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt und ist z. Zt. auf 13 Mitglieder festgelegt. In den Aufsichtsrat ist aktuell Herr Bürgermeister Andreas Wittrock entsandt.
Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Marco Guss, alleiniger **Geschäftsführer** ist Herr Swen Fischer.

Zum 31.12.2022 bewirtschaftete die KSG im Landkreis Hameln-Pyrmont und im Flecken Polle folgenden Bestand:

	Gebäude	**Wohnungen**	**Sonst. Einheiten**	**Garagen / Einstellplätze**	**Wohn-/ Nutzfl. m²**
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	216	953	2	392	57.945
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten			6		437

Die Leerstandsquote im Jahr 2022 betrug 2,1 %.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 2.145.450 €. Stammeinlagen und Stimmrechte teilen sich wie folgt auf:

Gesellschafter	Stammkapital	Geschäftsanteil	Stimmberechtigtes Kapital	Stimmenverteilung
Landkreis Hameln-Pyrmont	1.525.750,00 €	71,11 %	757.400,00 €	15.148
Stadt Hameln	63.550,00 €	2,96 %	63.550,00 €	1.271
Gemeinde Emmerthal	152.350,00 €	7,10 %	152.350,00 €	3.047
Flecken Aerzen	79.800,00 €	3,72 %	79.800,00 €	1.596
Flecken Salzhemmendorf	164.550,00 €	7,67 %	164.550,00 €	3.291
Stadt Bad Pyrmont	75.900,00 €	3,54 %	75.900,00 €	1.518
Flecken Coppenbrügge	50.200,00 €	2,34 %	50.200,00 €	1.004
Stadt Bad Münder	15.350,00 €	0,72 %	15.350,00 €	307
Stadt Hessisch Oldendorf	15.350,00 €	0,72 %	15.350,00 €	307
Flecken Polle	2.650,00 €	0,12 %	2.650,00 €	53
Gesamt	**2.145.450,00 €**	**100,00 %**	**1.377.100,00 €**	**27.542**

Die Ausschüttung an die Gesellschafter beträgt 15 % des Jahresergebnisses. Für das Jahr 2022 sind an den Flecken Aerzen 3.084,03 € ausgeschüttet worden.

Bilanz der KSG	**zum 31.12.2022**	**zum 31.12.2021**
Aktiva		
Anlagevermögen	26.356.625,11 €	26.208.598,48 €
Umlaufvermögen	4.607.491,81 €	4.092.942,62 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.280,34 €	1.380,87 €
Summe	**30.965.397,26 €**	**30.302.921,97 €**
Passiva		
Eigenkapital	10.152.445,52 €	9.599.678,00 €
Rückstellung	1.168.737,90 €	1.036.411,46 €
Verbindlichkeiten	19.608.367,12 €	19.631.976,10 €
Rechnungsabgrenzungsposten	35.846,72 €	34.856,41 €
Summe	**30.965.397,26 €**	**30.302.921,97 €**

Gewinn- und Verlustrechnung der KSG	**01.01. bis 31.12.2022**	**01.01. bis 31.12.2021**
Umsatzerlöse	5.455.562,41 €	6.193.130,83 €
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	- 225.485,24 €	- 750.886,16 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	97.896,91 €	71.508,29 €
Summe	**5.327.974,08 €**	**5.513.752,96 €**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.616.317,75 €	2.776.696,61 €
Personalaufwand	838.808,09 €	837.931,81 €
Abschreibungen	741.124,11 €	754.246,64 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	255.601,59 €	205.692,17 €
Summe	**4.451.851,54 €**	**4.574.567,23 €**
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	- €	- €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.660,11 €	5.656,95 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.771,42 €	174.050,49 €
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**716.011,23 €**	**770.792,19 €**
Steuern	163.243,71 €	163.264,71 €
Jahresüberschuss	**552.767,52 €**	**607.527,48 €**

Zweckverband Touristikzentrum
westliches Weserbergland

Sitz des Zweckverbandes ist Rinteln. Die Geschäftsadresse lautet Marktplatz 7, 31737 Rinteln. **Aufgabe** des Zweckverbandes ist die Erbringung der gemeinsamen Tourismusarbeit der Kooperationspartner Stadt Rinteln, Stadt Hessisch Oldendorf, Stadt Porta Westfalica, Flecken Aerzen, Gemeinde Emmerthal und Gemeinde Auetal.

Unter der touristischen Dachmarke Weserbergland werden die unterschiedlichen Möglichkeiten des Gesamtraumes erschlossen, gebündelt, aufeinander abgestimmt und so entwickelt, dass die Erholungssuchenden in der Region schlüssige Gesamtkonzepte vorfinden. Die Aufgabe des Verbandes besteht in der Förderung des Tourismus in der Region durch die Erbringung touristischer Leistungen. Dazu zählen insbesondere die Mitarbeit bei der Schaffung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur innerhalb des Verbandsgebietes, das Erstellen und Koordinieren von Angeboten zur Absatzförderung, die Beratung sowie der Verkauf und Vertrieb touristischer Angebote und Leistungen, die Durchführung des gemeinsamen touristischen Marketings sowie die Mitarbeit in touristischen Kooperationen, die Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden und die Vertretung der Interessen des Tourismus in der Region.

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verbandsausschuss und die Verbandsgeschäftsführung.

Geschäftsführer des Zweckverbandes ist Herr Matthias Gräbner.

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

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

Bilanz des Zweckverbandes	zum 31.12.2022	zum 31.12.2021
Aktiva		
Anlagevermögen	64.983,26 €	68.946,26 €
Umlaufvermögen	212.219,36 €	200.595,12 €
Rechnungsabgrenzungsposten	6.021,28 €	4.356,81 €
Summe	**283.223,90 €**	**273.898,19 €**
Passiva		
Eigenkapital	167.309,67 €	140.165,70 €
Rückstellung	27.372,74 €	35.526,53 €
Verbindlichkeiten	86.627,53 €	93.391,25 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.913,96 €	4.814,71 €
Summe	**283.223,90 €**	**273.898,19 €**
Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	**01.01. bis 31.12.2022**	**01.01. bis 31.12.2021**
Umsatzerlöse	448.023,31 €	346.359,44 €
Sonstige betriebliche Erträge	4.804,50 €	12.305,59 €
Summe	**452.827,81 €**	**358.665,03 €**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, Materialaufwand	280.832,71 €	216.990,64 €
Personalaufwand	211.308,69 €	194.389,96 €
Abschreibungen	7.629,37 €	6.770,31 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.913,07 €	61.972,05 €
Summe	**570.683,84 €**	**480.122,96 €**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-117.856,03 €**	**-121.457,93 €**
Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresverlust	**-117.856,03 €**	**-121.457,93 €**

Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die **Geschäftsadresse** lautet Hefehof 8, 31785 Hameln.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Der Zweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung sowie die Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 76.000 €.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Landkreis Hameln-Pyrmont	3.000,00 €
Landkreis Holzminden	3.000,00 €
Flecken Aerzen	3.000,00 €
Stadt Bad Münder	3.000,00 €
Stadt Bad Pyrmont	3.000,00 €
Flecken Coppenbrügge	3.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	3.000,00 €
Stadt Hameln	3.000,00 €
Stadt Hessisch Oldendorf	3.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	3.000,00 €
Westfalen Weser Beteiligungen GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	5.000,00 €
Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e.V.	8.000,00 €
Flecken Delligsen	3.000,00 €
Stadt Holzminden	3.000,00 €
Samtgemeinde Bevern	3.000,00 €
Samtgemeinde Boffzen	3.000,00 €
Samtgemeinde Bodenwerder-Polle	3.000,00 €
Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf	3.000,00 €
Avacon AG	5.000,00 €
Gesamt	**76.000,00 €**

Geschäftsführerin ist Frau Anja Lippmann-Krüger.

Bilanz der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	**zum 31.12.2022**	**zum 31.12.2021**
Aktiva		
Anlagevermögen	15.561,00 €	10.394,00 €
Umlaufvermögen	332.810,93 €	258.942,23 €
Rechnungsabgrenzungsposten	309,13 €	3.829,00 €
Summe	**348.681,06 €**	**273.165,23 €**
Passiva		
Eigenkapital	145.409,72 €	135.265,36 €
Rückstellung	124.894,36 €	93.178,00 €
Verbindlichkeiten	78.376,98 €	34.353,87 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	10.368,00 €
Summe	**348.681,06 €**	**273.165,23 €**
Gewinn- und Verlustrechnung der Klima-schutzagentur Weserbergland gGmbH	**01.01. bis 31.12.2021**	**01.01. bis 31.12.2021**
Umsatzerlöse	576.389,31 €	289.080,49 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.058,43 €	32.454,49 €
sonstige betriebliche Erträge	374.157,44 €	430.904,50 €
Summe	**948.488,32 €**	**752.439,48 €**
Materialaufwand	11.760,08 €	31.452,34 €
Personalaufwand	730.930,09 €	540.252,72 €
Abschreibungen	9.364,89 €	10.351,00 €
Summe	**752.055,06 €**	**582.056,06 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen	185.843,49 €	154.113,24 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445,41 €	890,85 €
Sonstige Steuern	0,00 €	90,00 €
Jahresüberschuss	**10.144,36 €**	**15.289,54 €**

Kommunale Klimaschutzagentur Weserbergland GmbH

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet: Hefehof 8, 31785 Hameln. Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Hannover unter der Registernummer HR B 20 65 63 eingetragen.

Die Gesellschaft fördert als unabhängige Beratungsinstanz das Ziel der Kommunen, die Treibhausgasemissionen in der Region deutlich zu verringern. Die Gesellschaft ist Ansprechpartnerin für alle Klimaschutz—Belange der Gesellschafterkommunen.

Auf längere Sicht wird die KKG alle kommunalen Angebote der Klimaschutzagentur Weserbergland übernehmen und die Gesellschafter-Kommunen bei der Umsetzung ihrer kommunalen Energiewende begleiten – durch kommunales Energiemanagement und Energiecontrolling, kommunale Wärmeplanung, die Erstellung von energetischen Quartierskonzepten, die anschließende Begleitung im energetischen Sanierungsmanagement und bei allen anderen Fragen zu einer nachhaltigen und sparsamen Energieversorgung.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.200,00 €. Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Flecken Aerzen	2.100,00 €
Flecken Coppenbrügge	2.100,00 €
Flecken Salzhemmendorf	2.100,00 €
Gemeinde Emmerthal	2.100,00 €
Landkreis Hameln-Pyrmont	2.100,00 €
Stadt Bad Pyrmont	2.100,00 €
Stadt Hameln	2.100,00 €
Stadt Hessisch Oldendorf	2.100,00 €
Samtgemeinde Bevern	2.100,00 €
Samtgemeinde Bodenwerder-Polle	2.100,00 €
Samtgemeinde Boffzen	2.100,00 €
Stadt Holzminden	2.100,00 €
Gesamt	**25.200,00 €**

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Geschäftsführerin ist Frau Anja Lippmann-Krüger.

Die Gesellschaft wurde am 24.08.2023 gegründet. Ein Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Kommunale Projektgesellschaft Weserbergland mbH

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet: Wilhelmstraße 4, 31785 Hameln.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Projektsteuerleistungen gemäß HOAI und AHO für die kommunalen Gesellschafter und deren Beteiligungsunternehmen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens kann der Erwerb, die Erschließung und Vermarktung von Grundstücken in allen Rechts- und Nutzungsformen sein.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 27.000 €. Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Landkreis Hameln-Pyrmont	3.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	3.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	3.000,00 €
Flecken Aerzen	3.000,00 €
Stadt Bad Pyrmont	3.000,00 €
Stadt Hameln	3.000,00 €
Flecken Coppenbrügge	3.000,00 €
Stadt Bad Münder	3.000,00 €
Stadt Hessisch Oldendorf	3.000,00 €
Gesamt	**27.000,00 €**

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Geschäftsführer ist Herr Swen Fischer.

Die Gesellschaft wurde am 21.12.2022 gegründet, ein Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser GmbH (IG Weser)

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet: Hafenstraße 14, 31785 Hameln. **Gegenstand** der Gesellschaft ist die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen in Belangen des Gewässerschutzes. **Geschäftsführer** ist Herr Michael Sokoll.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Stadtwerke Bad Pyrmont	5.000,00 €
Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Rinteln	5.000,00 €
Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH	5.000,00 €
Schaumburger Trinkwasser Verbund- und Aufbereitungsgesellschaft mbH	5.000,00 €
Flecken Aerzen	5.000,00 €
Gesamt	**35.000,00 €**

Bilanz der IG Weser	**zum 31.12.2022**	**zum 31.12.2021**
Aktiva		
Umlaufvermögen	101.539,06 €	56.245,64 €
Summe	**101.539,06 €**	**56.245,64 €**
Passiva		
Eigenkapital	46.696,55 €	46.295,23 €
Rückstellung	3.067,53 €	1.167,53 €
Verbindlichkeiten	51.774,98 €	8.782,88 €
Summe	**101.539,06 €**	**56.245,64 €**
Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	**01.01. bis 31.12.2022**	**01.01. bis 31.12.2021**
Umsatzerlöse	126.408,03 €	71.268,96 €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	914,95 €
Summe	**126.408,03 €**	**72.183,91 €**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	123.621,78 €	70.611,82 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.384,93 €	1.792,39 €
Summe	**126.006,71 €**	**72.404,21 €**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €
Steuern	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**401,32 €**	**- 220,30 €**

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH

Zum 01.01.2021 sind die Stadtwerke Weserbergland GmbH mit der GWS Stadtwerke Hameln GmbH zu den Stadtwerken Hameln Weserbergland GmbH verschmolzen. An den Stadtwerken Hameln Weserbergland hält der Flecken Aerzen nur noch eine stille Beteiligung.

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet Hafenstraße 14, 31785 Hameln.

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Aufgabe des grundzuständigen Messstellenbetriebes, der Bau und Betrieb von Parkierungsanlagen, das Errichten und zur Verfügung stellen von Telefonkommunikationseinrichtungen sowie das Immobilien-Management.

Die **Organe** der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Vorsitzender des **Aufsichtsrats** ist Werner Sattler. Für den Flecken Aerzen als stiller Gesellschafter hat Bürgermeister Andreas Wittrock ein Gastrecht im Aufsichtsrat ohne Stimmrecht.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 20.000.000,00 € und wird zu 100% von der Stadt Hameln gehalten.

Aufgrund der zum 1.Januar 2021 rückwirkend erfolgten Verschmelzung der Stadtwerke Weserbergland GmbH auf die Gesellschaft haben die „C.E.S.A.-Gemeinden“ als ehemalige Gesellschafter der Stadtwerke Weserbergland GmbH einen Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft mit den Stadtwerken Hameln Weserbergland abgeschlossen. Die stillen Gesellschafter haben wie folgt Vermögenseinlagen erbracht:

	EUR
Flecken Aerzen	603.000 €
Flecken Coppenbrügge	301.000 €
Flecken Salzhemmendorf	301.000 €
Gemeinde Emmerthal	602.000 €
Gesamt	**1.807.000 €**

Die Ergebnisbeteiligung der stillen Gesellschafter beträgt jährlich 5% der erbrachten Einlage. An einem Verlust dem Stadtwerk Hameln Weserbergland sind die stillen Gesellschafter nicht beteiligt.

Geschäftsführerin ist Frau Susanne Treptow.

Bilanz der Stadtwerke Weserbergland	zum 31.12.2022	zum 31.12.2021
Aktiva		
Anlagevermögen	135.790.143,73 €	132.202.818,79 €
Umlaufvermögen	42.996.704,29 €	31.489.709,59 €
Rechnungsabgrenzungsposten	285.074,19 €	253.914,00 €
Summe	**179.071.922,21 €**	**163.946.442,38 €**
Passiva		
Eigenkapital	65.226.063,67 €	63.988.313,79 €
Sonderposten für Zuschüsse Dritter	9.659.432,95 €	8.372.809,74 €
Rückstellungen	28.551.178,64 €	20.964.127,37 €
Verbindlichkeiten	75.512.915,19 €	70.450.176,47 €
Rechnungsabgrenzungsposten	122.331,76 €	171.015,01 €
Summe	**179.071.922,21 €**	**163.946.442,38 €**
Gewinn- und Verlustrechnung	**01.01. bis 31.12.2022**	**01.01. bis 31.12.2021**
Umsatzerlöse	138.896.527,26 €	127.090.799,94 €
Andere aktivierte Eigenleistung	446.727,58 €	414.515,09 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.877.317,14 €	3.454.959,47 €
Summe	**141.310.571,98 €**	**130.960.274,50 €**
Materialaufwand	117.379.485,96 €	107.373.304,61 €
Personalaufwand	9.116.185,51 €	9.591.139,24 €
Abschreibungen	7.564.039,05 €	7.079.774,81 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.400.140,33 €	2.579.666,84 €
Summe	**136.459.850,85 €**	**126.623.885,50 €**
Erträge aus Beteiligungen	729.917,35 €	852.654,17 €
Erträge aus and. Wertpap. u. Ausleihungen	36.778,28 €	38.733,39 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	459.133,60 €	64.342,21 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.226.954,68 €	880.449,30 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664.188,97 €	900.537,80 €
Ergebnis vor Steuern	**4.095.406,71 €**	**3.511.131,67 €**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.679.201,59 €	730.201,30 €
Sonstige Steuern	178.455,24 €	172.884,93 €
Jahresüberschuss	**1.237.749,88 €**	**2.608.045,44 €**

Volksbank im Wesertal eG

Der Volksbank im Wesertal eG gehörten zum 31.12.2022 7.546 Mitglieder auf ihrem Geschäftsgebiet an. Der Flecken Aerzen hält sechs Geschäftsanteile á 100 €. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Andreas Voß.

Dividende 2023: **10,11 €**

Forstgenossenschaft Grupenhagen

Der Flecken Aerzen besitzt einen Forstanteil im Wert von 3.834,69 €. Die insgesamt 92 Forstanteile ergeben eine Fläche von 110,8 ha. Vorsitzender der 38 Mitglieder ist der Forstvorsitzende Herr Friedrich-Wilhelm Meier.

Ausschüttung 2022:	300,00 €
Brennholzverzicht 2022:	200,00 €
	500,00 €

Forstgenossenschaft Aerzen

Der Flecken Aerzen besitzt neun Forstanteile im Wert von insgesamt 52.920,00 €. Die insgesamt 252 Forstanteile verteilen sich auf 124 Mitglieder bei einer Gesamtfläche von 319,3 ha. Forstvorsitzender ist Herr Bernd Diedrich.

Ausschüttung 2022: **3.672,00**

S t e l l e n p l a n

für die Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

des

F l e c k e n A e r z e n

für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

35200 Flecken Aerzen
Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	zzgl. DAE
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
2	Kämmerer	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Allg. Vertreter/in	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	zzgl. DAE
4	Bauamtsleiter/in	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
Summe Verwaltung			**4,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe			**4,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35200 Flecken Aerzen
Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Personalsachbearb.	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Leiter/in Gemeindekasse	10	1,00	0,00	0,00	0,00	Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung
3	IT-Fachinformatiker/in Systemintegration	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Leiter/in Bauhof	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Angestellte/r	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
6	Leiter/in Gemeindekasse	09c	0,00	1,00	1,00	0,00	
7	Personalsachbearb.	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung
8	Angestellte/r	09c	4,00	3,00	2,77	0,23	Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung
9	Personalsachbearb.	09b	0,00	1,00	0,64	0,36	
10	IT-Fachinformatiker/in Systemintegration	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Angestellte/r	09b	2,51	3,00	3,00	0,00	Rückkehr aus Elternzeit
12	Angestellte/r	09a	5,00	4,00	3,64	0,36	Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung
13	Sekrät./Sachbearb.	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
14	stellv. Bauhofvorarbeiter/in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung
15	Bauhofvorarbeiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Angestellte/r	08	4,00	5,00	4,00	1,00	
17	stellv. Bauhofvorarbeiter/in	07	0,00	1,00	1,00	0,00	
18	Angestellte/r	07	1,00	1,00	0,49	0,51	
19	Bauhofmitarbeiter/in	07	1,00	0,00	0,00	0,00	Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung
20	Angestellte/r	06	6,47	5,47	4,47	1,00	
21	Schulhausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Bauhofmitarbeiter/in	06	10,00	4,00	4,00	0,00	Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung
23	Angestellte/r	05	2,87	2,87	2,87	0,00	
24	Schulhausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Bauhofmitarbeiter/in	05	4,00	11,00	11,00	0,00	
26	Bauhofmitarbeiter/in	04	3,00	2,00	2,00	0,00	Tarifgerechte Anpassung
27	Angestellte/r	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
28	Mensa-Mitarbeiter/in	02	2,01	0,00	0,00	0,00	Tarifgerechte Anpassung
29	Raumpfleger/in	02	8,25	5,84	5,22	0,62	Tarifgerechte Anpassung
30	Bauhofmitarbeiter/in	02	1,00	2,00	1,00	1,00	
31	Mensa-Mitarbeiter/in	01	0,00	2,01	2,01	0,00	
32	Raumpfleger/in	01	0,00	2,41	1,61	0,81	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35200 Flecken Aerzen
Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Angestellte/r	S 11 b	1,00	1,00	0,31	0,69	
34	Angestellte/r	S 08 a	3,56	3,56	2,13	1,44	
Summe Beschäftigte TVöD			**74,67**	**73,16**	**64,16**	**9,02**	

35200 Flecken Aerzen
Datum: 01.01.2024

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	1,00	0,00	
2	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	5,00	2,00	
	Insgesamt		6,00	2,00	

Übersicht zum Stellenplan

35200 Flecken Aerzen

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen					
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				
		B 2	A 13	A 13	A 12	Summe	Erläuterung
Verwaltung							
	Bürgermeister	1,00		1,00		2,00	zzgl. DAE zzgl. DAE
	Kämmerei		1,00			1,00	
	Bauamt				1,00	1,00	
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	

Übersicht zum Stellenplan

35200 Flecken Aerzen

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 11 b	S 08 a	Summe	Erläuterung
Verwaltung																		
	Bürgermeister			1,00			2,00										3,00	
	Personalamt	1,00		1,00													2,00	Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung
	IT		1,00		1,00												2,00	
	Hauptamt				0,51				1,00				1,35				2,86	Rückkehr aus Elternzeit Tarifgerechte Anpassung
	Zentrale									1,00		1,00					2,00	
	Meldeamt					1,00		1,00	1,00								3,00	Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung
	Ordnungsamt/Gewerbe				1,00				1,00								2,00	
	Standesamt					1,00											1,00	
	Familien- und Kinderservicebüro/ Kindertagesstätten			1,00													1,00	
	Grundschulen/Bücherei			1,00					2,47	1,46			6,14			3,56	14,63	Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung Tarifgerechte Anpassung
	Sportstätten, Beratungsstelle, Ehrenamt, Renteninformationen					1,00							2,65				3,65	Tarifgerechte Anpassung
	Flüchtlingsarbeit					1,00											1,00	
	Jugendarbeit														1,00		1,00	
	Steuern						1,00			0,77							1,77	
	Kämmerei				1,00	1,00	1,00										3,00	
	Kasse		1,00				1,00		1,00								3,00	Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung
	Bauverwaltung/Bauleitplanung		1,00														1,00	
	Bauverwaltung		1,00	1,00					1,00	0,64							3,64	
	Friedhöfe						1,00										1,00	
	Bauhof		1,00				2,00	1,00	10,00	4,00	3,00		1,13				22,13	Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung Tarifgerechte Anpassung
Gesamtsumme		**1,00**	**5,00**	**5,00**	**3,51**	**5,00**	**8,00**	**2,00**	**17,47**	**7,87**	**3,00**	**1,00**	**11,27**	**0,00**	**1,00**	**3,56**	**74,68**	