

Flecken Aerzen

Landkreis Hameln-Pyrmont



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2 0 2 6

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 2025 bis 2029	3.1
Erläuterungen zu Investitionen	3.2
Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	3.3 + 3.4
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	3.5
Übersicht Schuldenstand	3.6
Bilanz 2022	3.7
Beteiligungsbericht Flecken Aerzen	3.8
Stellenplan Flecken Aerzen	3.9
Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“	4.0
Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan	
Erfolgsplan	
Vermögensplan	
Stellenplan	
Jahresabschluss 2024	
Übersicht Schuldenstand	
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	

Statistische Angaben

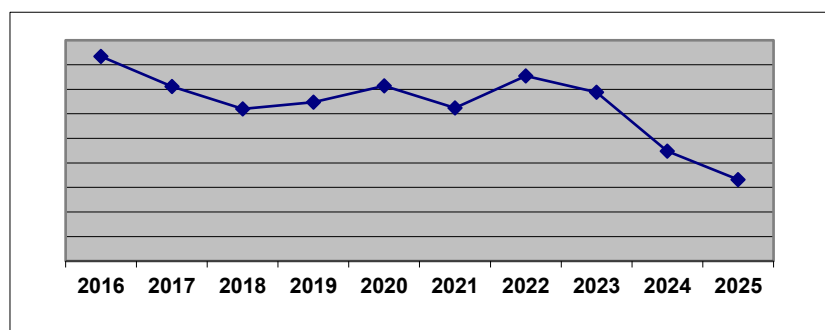
Bundesland: Niedersachsen
Regierungsbezirk: Hannover
Landkreis: Hameln-Pyrmont

1. Einwohnerzahl (nichtamtlich) und Flächengröße

	Einwohner je Ortsteil	Einwohner gesamt	Fläche (km ²) je Ortsteil	Fläche (km ²) gesamt
<u>Ortschaft Aerzen</u>				
Ortsteil Aerzen	4.178		17,44	
Ortsteil Gellersen	167	4.345	4,00	21,44
<u>Ortschaft Dehmkerbrock</u>				
Ortsteil Dehmke	243		7,08	
Ortsteil Dehmkerbrock	383		5,36	
Ortsteil Herkendorf	237		4,81	
Ortsteil Multhöpen	121	984	2,40	19,65
<u>Ortschaft Groß Berkel</u>				
Ortsteil Groß Berkel	3.199		16,57	
Ortsteil Selxen	107	3.306	3,79	20,36
<u>Ortschaft Grupenhagen</u>				
Ortsteil Egge	242		7,99	
Ortsteil Grupenhagen	406		6,44	
Ortsteil Königsförde	221	869	6,68	21,11
<u>Ortschaft Reher</u>				
Ortsteil Grießem	235		6,15	
Ortsteil Reher	571		8,18	
Ortsteil Reinerbeck	367	1.173	8,15	22,48
Insgesamt:		<u>10.677</u>		<u>105,04</u>

2. Einwohner (amtlich):

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
31.12.2023	10.544
31.12.2024	10.424
30.06.2025	10.366



3. Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2025/2026

GS Aerzen	248
GS Gr. Berkel	188
Oberschule im Hummetal Aerzen	410
Insgesamt:	846

1.2

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

Berechnungsstand: März 2011

Blatt

252 Hameln-Pyrmont

ZEITRAUM

01.01.2008 bis
01.01.2030

METHODIK

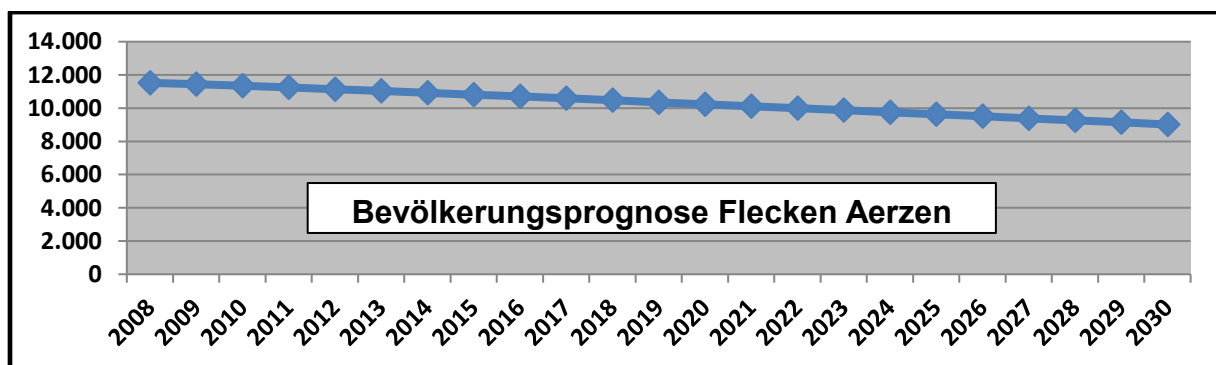
Das Modell der Bevölkerungsprognose beruht auf einer geschlechtsspezifischen jahrgangweisen Bevölkerungsfortschreibung der Geborenen, der Sterbefälle, der Zuzüge und der Fortzüge (**Komponentenmethode**) für Niedersachsen bzw. seine Teilräume für die Jahre 2010 bis 2030 (jeweils 1.1.).

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 30.06.2025 **10.366 Einwohner** für Aerzen aus. Sie liegt damit über der langfristigen Prognose der NBank.



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 30.06.2025 10.366 Einwohner für Aerzen aus.

1.3

Haushaltssatzung des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Rat des Flecken Aerzen in der Sitzung am 18.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	24.021.670 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	24.921.320 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	124.350 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	603.270 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.304.720 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.743.390 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.073.850 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.447.800 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.399.670 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.532.390 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	37.778.240 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	39.723.580 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Haushalt 2026 des Flecken Aerzen vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **13.320.950 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Haushalt 2026 des Flecken Aerzen wird auf **11.675.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.500.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden durch eine besondere Hebesatzsatzung für den Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **647 v.H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **370 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 veranschlagten 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, __.12.2025

L.S.

A. Wittrock, Bürgermeister

Haushalts - Budgetvermerke 2026

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.

Sperrvermerke 2026

i. V. m. § 32 KomHKVO

1. Im Produkt H5735 (Bauhof) Sachkonto 42 320 00 (Leasing) wird ein Sperrvermerk in Höhe von 48.000 € für das Haushaltsjahr 2026 festgesetzt.
2. Im investiven Bereich des Produktes H1118 (Gebäudemanagement) Tannenweg 4 wird ein Sperrvermerk in Höhe von insgesamt 129.000 € für die Grundsanie rung von zwei Wohnungen, sowie den Fensteraustausch und die Sanierung der Erkerfenster für das Haushaltsjahr 2026 festgesetzt.
3. Im investiven Bereich des Produktes H4240 (Sportstätten und -plätze) wird für die energetische Sanierung der Sporthalle Reher ein Sperrvermerk in Höhe von je 750.000 € für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 festgesetzt.
4. Im investiven Bereich des Produktes H5735 (Bauhof) wird für die Verlegung des Bauhofes ein Sperrvermerk in Höhe von 1.400.000 € für das Haushaltsjahr 2027 festgesetzt.

Sämtliche Sperrvermerke können durch den Verwaltungsausschuss (VA) aufgehoben werden.

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
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				
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
				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 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	104	285
Bauhof	H 5735	Bauhof	Bauamt	106	288
Bauverwaltung	H 5110	Bau	Bauamt	88	250
Büchereien	H 2720	Kultur	Hauptamt	56	192
Bundesstraßen	H 5440	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	95	266
DGH u. Grillplätze	H 5732	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	71	223
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	204
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	60	198
Förderung des Sports	H 4210	Sport	Hauptamt	67	212
Förderung Fremdenverkehr	H 5755	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	27	141
Freiwillige Feuerwehr	H 1260	Feuerwehr	Hauptamt	38	156
Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	102	281
Gasversorgung	H 5320	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	22	135
Gebäudemanagement	H 1118	Gebäude und Liegenschaften	Kämmerei	84	242
Gemeindeorgane	H 1110	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	8	114
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	92	257
Gleichstellungsbeauftragte	H 1116	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	16	126
GS Aerzen	H 2111	Schulen	Hauptamt	44	172
GS Groß Berkel	H 2112	Schulen	Hauptamt	47	177
Jugendarbeit gemeindliche	H 3620	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	61	200
Kämmerei	H 1115	Finanzen	Kämmerei	78	233
Kassen und Rechnungswesen	H 1114	Finanzen	Kämmerei	76	230
Katastrophenschutz	H 1280	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	41	165
Kindergärten	H 3650	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	65	206
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	91	254
kommunale Wärmeplanung	H 5113	Bau	Bauamt	90	252
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810	Kultur	Bürgermeister	17	128
Land- und Forstwirtschaft	H 5550	Öffentliche Einrichtungen	Bürgermeister	24	138
Landesstraßen	H 5430	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	94	265
Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130	Soziales	Hauptamt	58	194
Märkte	H 5731	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	42	169
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	101	278
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	99	275
ÖPNV	H 5470	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	70	220
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	154
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	11	117
Schülerbeförderung	H 2410	Schulen	Hauptamt	50	182
Schulverwaltung	H 2110	Schulen	Hauptamt	43	170
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120	Finanzen	Kämmerei	83	239
Sonstige schulische Aufgaben	H 2430	Schulen	Hauptamt	51	184
Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	H 3155	Soziales	Hauptamt	59	196
Sportstätten und Sportplätze	H 4240	Sport	Hauptamt	68	213
Statistik u. Wahlen	H 1210	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	30	146
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110	Finanzen	Kämmerei	81	237
Straßenbeleuchtung	H 5450	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	96	267
Umweltschutz	H 5610	Bauhof	Bauamt	105	287
Versicherungsangelegenheiten allg.	H 1119	Finanzen	Kämmerei	80	235
Volkshochschulen	H 2710	Kultur	Hauptamt	55	191
Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	97	272
Wirtschaftsförderung	H 5710	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	26	140
Wohnbauförderung	H 5220	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	19	130
Zentrale Mensa (Aerzen)	H 2431	Schulen	Hauptamt	52	187

1.8

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
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
kommunale Wärmeplanung	H 5113
Wohnbauförderung-Grunderwerb	H 5220
Elektrizitätsversorgung	H 5310
Gasversorgung	H 5320
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5371

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

Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Ertragshaushalt 2026

Produkt Nr.	Bezeichnung	Einstufung Anteil Freiwillige Leistungen in It LSN	Ergebnis Produkt (vorläufig) 2024	Ergebnis Produkt Planung 2025	Ergebnis Produkt Planung 2026	Ergebnis Produkt Planung 2027	Ergebnis Produkt Planung 2028	Ergebnis Produkt Planung 2029
H 2810	Kulturzentrum Domänenburg ³⁾	100%	-85.155	-97.910	-111.420	-105.760	-107.490	-108.630
H 5220	Wohnbauförderung	100%	-24.812	34.270	100.010	75.160	74.810	74.460
H 5350	EB "Wasser"	100%	-529.209	-388.840	-529.270	-546.365	-552.500	-608.080
H 5550	Land- u. Fortstwirtschaft ²⁾	60%	-4.337	-3.768	-139.014	-1.740	-1.860	-1.980
H 5710	Wirtschaftsförderung	100%	-476	-500	-500	-500	-500	-500
H 5755	Förderung Fremdenverkehr	100%	-28.206	-53.490	-47.850	-48.000	-48.150	-37.300
H 5731	Märkte	100%	-881	-1.020	-820	-810	-820	-830
H 2630	Musikschulen	100%	-12.923	-14.600	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470
H 2710	Volkshochschulen	100%	-7.995	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
H 2720	Büchereien	100%	-48.076	-49.930	-52.700	-53.300	-53.630	-53.950
H 4210	Förderung des Sports	100%	-4.867	-5.500	-33.000	-5.500	-5.500	-5.500
H 4240	Sportstätten u. Sportplätze ¹⁾	75%	-251.303	-281.294	-264.994	-265.311	-262.474	-271.368
H 5470	ÖPNV	20%	-476	-1.472	-872	-872	-872	-872
H 5732	Dorfgemeinschaftshäuser	100%	-129.276	-138.150	-112.510	-110.590	-101.060	-105.200
H 5110	Bauverwaltung	5%	-20.969	-22.414	-20.356	-16.780	-16.814	-15.916
H 5450	Straßenbeleuchtung	80%	-64.284	-54.592	-55.576	-50.600	-51.720	-51.856
H 5510	öffentl. Grün	100%	-39.964	-53.730	-58.230	-56.930	-57.130	-57.330
H 5520	öffentl. Gewässer	10%	-8.491	-9.598	-8.860	-8.880	-8.900	-8.920
Freiwillige Leistungen gesamt			-1.261.699	-1.150.538	-1.360.432	-1.221.248	-1.219.080	-1.278.242
Summe ordtl. Aufwendungen gesamt			21.870.196	24.410.510	24.639.710	25.716.530	25.413.840	25.624.730
Anteil Freiwillige Leist. an ordtl. Aufwendungen			5,77%	4,71%	5,52%	4,75%	4,80%	4,99%
Die nachfolgenden Produkte führt der Flecken Aerzen freiwillig aufgrund Vereinbarung mit dem Lkr. aus:								
H 3610	Förderung Kinder in Tageseinr.		-41.219	-43.850	-136.650	-136.950	-137.250	-137.550
H 3630	Familien- u. Kinderservicebüro		-7.566	-9.300	-2.800	-1.800	-1.950	-2.100
H 3650	Kindergärten/ -krippen		-2.005.801	-2.268.480	-2.001.350	-1.961.640	-1.912.630	-1.876.850
H 5370	Abfallbeseitigung/Kompost. ⁴⁾		10.628	13.350	17.850	17.850	17.850	17.850
Kostenanteil für Landkreis-Aufgaben:			-2.043.958	-2.308.280	-2.122.950	-2.082.540	-2.033.980	-1.998.650
Summe ordtl. Aufwendungen gesamt			21.870.196	24.410.510	24.639.710	25.716.530	25.413.840	25.624.730
Anteil Leistungen für Lkr. an ordtl. Aufwendungen			9,35%	9,46%	8,62%	8,10%	8,00%	7,80%

1) der Benutzungsanteil für Schulsport wurde abgezogen

2) ohne Aufwand für Wegeunterhaltung

3) ohne Hochbauunterhaltung, da Baudenkmal

4) ohne eigene Personalkosten

Erläuterung zur Übersicht über Freiwillige Leistungen 2026

Seitens des LSN wurde 2022 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 im HPL 2026 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 Wiedervermietung des Ostflügels und des Domänenkellers für Gastronomie sollen weitere Erträge erzielt werden.

H 5220 Wohnbauförderung (100 %)

Durch den Verkauf von Bauland über Einstandspreis werden außerordentliche Erträge erzielt. In 2026 bis 2029 stehen Bauplätze in Baugebieten zum Verkauf an. Wie sich die Nachfrage bei steigenden Lebenshaltungs-, Bau- 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 wurden zuletzt 2024 umgesetzt.

Dabei wird selbstverständlich darauf geachtet, dass die Kosten der Sparten Wasserver- und Schmutzwasserentsorgung kostendeckend geführt werden. Dazu wurden zuletzt 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.

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.

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 ersetzen ist.

Freiwillig vom Landkreis übernommene Pflichtaufgaben des Lkr. Hameln-Pyrmont

Aufgrund der **Kooperationsvereinbarung** mit dem Lkr Hameln-Pyrmont hat der Flecken Aerzen die Erfüllung div. Aufgaben im Bereich Kinder- u. Jugendhilfe, die der Landkreis im eigenen Wirkungskreis zu erfüllen und zu finanzieren hätte, freiwillig übernommen. Hierfür entstehen dem Flecken Aerzen deutlich höhere Kosten als für seine eigenen Freiwilligen Aufgaben.

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.

H 3630 Familien- und Kinderservicebüro

Der Betrieb der Familien- und Kinderservicebüros ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen.

H 3650 Kindergärten

Der Betrieb Kindergärten ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen, daher beteiligt sich der Lkr. an den Kosten. 2025 wurde eine neue Regelung vereinbart, die Belastung des Flecken Aerzen mit rund 2 Mio. € jährlich ist aber immer noch sehr hoch !

H 5370 Abfallbeseitigung/Kompost

Abfallbeseitigung ist Aufgabe des Landkreises Hameln-Pyrmont. Die Anlage und der Betrieb des Kompostplatzes Aerzen mit Arbeiten durch Mitarbeiter des Flecken Aerzen ist vertraglich mit dem Landkreis geregelt. Die Neuregelung ist ab 2025 erfolgt; Anfang 2026 werden die ersten Abrechnungen vorgenommen.

VORBERICHT zum Haushalt 2026 gem. § 1 Abs2 NKomHKVO

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

Mit der am 14.12.2023 beschlossenen Haushaltssatzung 2024 wurden:

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. Nach den aktuellen Haushaltsauswertungen kann 2024 davon ausgegangen werden, dass sich sowohl das Ergebnis in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung besser darstellen wird, als dies bei Aufstellung des HPL 2024 absehbar war. Insbesondere kam es 2024 zu erheblichen GewSt-Nachzahlungen.

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2025

Mit der am 19.12.2024 beschlossenen Haushaltssatzung 2025 wurden:

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	23.408.220 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	24.410.510 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	56.690 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	399.840 €
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.110.080 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.506.090 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	564.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.861.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.650.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.686.530 €

festgesetzt. Nach den aktuellen Haushaltsauswertungen kann auch 2025 davon ausgegangen werden, dass sich sowohl das Ergebnis in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung besser darstellen wird, als dies bei Aufstellung des HPL 2025 absehbar war. Insbesondere kam es 2025 erneut zu erheblichen GewSt-Nachzahlungen, so dass aktuell mit einem knapp ausgeglichenen Ergebnis gerechnet wird..

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2024 und 2025 zu jedem Zeitpunkt gegeben.

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 ca. 13,1 Mio. € seit Einführung der doppischen Buchhaltung 2011. Da die Prüfung der Abschlüsse durch das RPA – wenn überhaupt – nur zu geringfügigen Änderungen führte, wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf die Prüfung der Abschlüsse bis 2022 durch das RPA zu verzichten. Soweit in 2026 alle Mitarbeitenden zur Verfügung stehen und das RPA die fertiggestellten Abschlüsse 2023 ff zügig prüft, kann davon ausgegangen werden, dass 2025 die Rückstände an Jahresabschlüssen aufgearbeitet sein werden. Von der Aufstellung Konsolidierter Jahresabschlüsse soll zunächst abgesehen werden, entsprechende Anträge werden vom Rat beschlossen und der Kommunalaufsicht zur Zustimmung vorgelegt.

Flecken Aerzen Kämmerei		05.11.2024 He/HPL/2026/Präsentation/JA Übersicht 241105.xlsx			
Übersicht kammerale Jahresergebnisse					
	Beträge Herkunft	ordtl. Ergebnis	ao. Ergebnis	Gesamtergebnis	Im HPL geplantes Gesamtergebnis
2025	HSH Prognose 03/11/25	511.778,00 €	- 358.310,00 €	153.468,00 €	- 1.345.440,00 €
2024 vorl	01.10.25	1.258.280,67 €	- 148.680,00 €	1.109.600,67 €	- 1.288.380,00 €
2023 vorl	01.10.25	6.351.303,36 €	- 481.482,64 €	5.869.820,72 €	- 3.756.200,00 €
2 0 2 2	JA beschlossen	775.399,32 €	- 50.787,79 €	724.611,53 €	414.010,00 €
2 0 2 1	JA beschlossen	147.170,81 €	733.939,90 €	881.110,71 €	- 2.225.730,00 €
2 0 2 0	JA beschlossen	2.194.347,29 €	- 206.938,76 €	1.987.408,53 €	908.730,00 €
2 0 1 9	JA beschlossen	977.259,55 €	- 433.164,49 €	544.095,06 €	172.410,00 €
2 0 1 8	JA beschlossen	989.445,78 €	- 251.031,42 €	738.414,36 €	116.730,00 €
2 0 1 7	JA beschlossen	- 508.579,91 €	- 405.575,41 €	- 914.155,32 €	- 2.550.100,00 €
2 0 1 6	JA beschlossen	1.122.942,25 €	85.627,88 €	1.208.570,13 €	1.000,00 €
2 0 1 5	JA beschlossen	858.420,89 €	128.429,02 €	986.849,91 €	- 1.353.650,00 €
2 0 1 4	JA beschlossen	499.829,17 €	- 150.006,25 €	349.822,92 €	- 1.343.320,00 €
2 0 1 3	JA beschlossen	- 585.399,00 €	- 162.549,57 €	- 747.948,57 €	- 943.350,00 €
2 0 1 2	JA beschlossen	834.943,09 €	- 76.289,13 €	758.653,96 €	- 47.560,00 €
2 0 1 1	JA beschlossen	1.389.731,59 €	- 255.717,01 €	1.134.014,58 €	- 84.020,00 €
2011 - 2023				14.784.337,19 €	- 4.467.030,00 €
	kameraler Fehlbetrag			- 1.627.359,84 €	
	Saldo			13.156.977,35 €	

Die angesammelte Überschussrücklage kann – in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht - in den Folgejahren – falls kein Haushaltsausgleich möglich wird – abgebaut werden. Damit besteht dann **keine Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen**. DENNOCH müssen unbedingt Möglichkeiten zum Ausgleich – insbesondere der Liquidität – gesucht und gefunden werden.

I. Allgemeines

Die Entwicklungen/Kostensteigerungen, die sich ergeben, sind soweit möglich berücksichtigt worden. Wie sich die allgemeine Kostenentwicklung und die Verfügbarkeit von Material und Fachkräften, die Aufträge abarbeiten, 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 30.06.2025 weist 10.366 Einwohner aus. Die Einwohnerzahl liegt damit weit über der noch immer aktuellen Bevölkerungsprognose der NBank. Eine andere aktuellere Studie wäre sehr sinnvoll, ist z.Zt. aber nicht in Aussicht.

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 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. So leitet Niedersachsen bundesweit die niedrigsten Beträge je Einwohner im Rahmen des Finanzausgleiches an die Kommunen weiter. Hier ist dringend ein Umsteuern bei der Finanzverteilung notwendig !

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!

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.

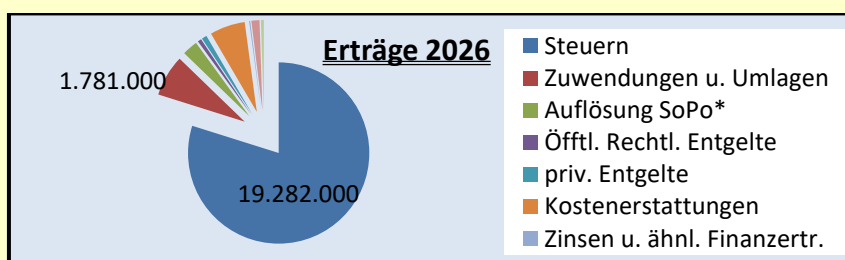
III. Ergebnishaushalt 2026

Bei der Aufstellung des Ergebnishaushaltes wurde auf der kleinsten Ebene, der **Konten-Kostenstellen-Kombination** geplant. Im Haushalt werden die Kostenstellen zu den Produkten verdichtet, denen die Kostenstellen zugeordnet sind. Abweichungen zur Mittelfristplanung ergeben sich häufig, da auf die aktuellen Gegebenheiten und Preissituationen bei der Aufstellung der Planung reagiert und der aktuelle Kenntnisstand auf die Folgejahre projiziert wird.

Erträge

Der Ergebnishaushalt erzielt nachfolgende Erträge:

Erträge gesamt		vorläufiges Erg. 2 0 2 4	2 0 2 5	2026	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
1	Steuern	20.854.888,99	18.847.000	19.282.000	79,86%	2,31%	19.443.000	19.800.000	20.142.000
2	Zuwendungen u. Umlagen	573.391,17	598.100	1.781.000	7,38%	197,78%	2.230.700	1.775.200	1.765.200
3	Auflösung SoPo*	33.883,80	510.000	665.900	2,76%	30,57%	1.265.500	1.110.400	1.070.700
5	Öfftl. Rechtl. Entgelte	186.732,65	150.770	159.530	0,66%	5,81%	158.530	158.530	158.530
6	priv. Entgelte	242.576,80	196.420	221.170	0,92%	12,60%	228.220	228.120	228.120
7	Kostenerstattungen	846.813,95	956.050	1.519.450	6,29%	58,93%	1.559.450	1.599.450	1.659.450
8	Zinsen u. ähnl. Finanzertr.	306.676,94	72.940	44.270	0,18%	-39,31%	13.800	13.330	12.870
11	sonst. ordtl. Erträge	1.172.445,95	2.076.940	348.350	1,44%	-83,23%	348.760	643.510	542.860
23	außerordtl. Erträge	6.014,36	56.690	124.350	0,51%	119,35%	99.850	99.850	99.850
Erträge insgesamt		24.223.424,61	23.464.910	24.146.020	100%	2,90%	25.347.810	25.428.390	25.679.580



Auch 2026 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 von Betrieben Gespräche zur vorauss. Höhe der Ergebnisse und damit der GewSt Zahlungen vorausgegangener Jahre sowie der Anpassung der VZ geführt; Ergebnis ist die im HPL dargelegte Ertragsabschätzung von 9,2 Mio. € für 2026. Für die Folgejahre wird von Erträgen in Höhe von je 9 Mio.€ ausgegangen. Allerdings sind Veränderungen bei den Gewinnen der Unternehmen, die sich dann auf die Gewerbesteuerzahlungen auswirken, nichts ungewöhnliches, zumal in der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung. Es ist also mit Schwankungen zu rechnen. Auch wirken sich Änderungen in der Steuergesetzgebung meist zu Lasten der Gemeinden aus. Zum Steuerbooster 2025, der Unternehmen 2026 ff entlasten soll, ist eine Ausgleichszahlung an die Kommunen allerdings bereits gesetzlich verankert worden. Zur Hochrechnung der Entwicklung der ESt- und USt-Anteile wurden für 2026 und die Planungsjahre ebenso wie für die Zuweisungen vom Land die **Orientierungsdaten vom 18/07/2025** zu Grunde gelegt.

Hier steht zu befürchten, dass sich der derzeit von vielen Firmen angekündigte oder bereits gestartete Abbau von Arbeitsplätzen auf das Gesamtaufkommen an Einkommensteuer auswirkt.

Pos. 1 Steuern		vorläufiges Erg. 2 0 2 4	2 0 2 5	2026	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
	GewSt	11.156.771,47	9.000.000	9.200.000	47,71%	2,22%	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	ESt	6.011.384,00	6.175.000	6.385.000	33,11%	3,40%	6.723.000	7.052.000	7.369.000
	GrdSt B	2.259.974,73	2.250.000	2.250.000	11,67%	0,00%	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	USt	1.018.819,00	1.025.000	1.052.000	5,46%	2,63%	1.075.000	1.103.000	1.128.000
	GrdSt A	227.884,09	225.000	225.000	1,17%	0,00%	225.000	225.000	225.000
	VergnSt	99.153,72	90.000	90.000	0,47%	0,00%	90.000	90.000	90.000
	HundSt	80.901,98	82.000	80.000	0,41%	-2,44%	80.000	80.000	80.000
		20.854.888,99	18.847.000	19.282.000	100%	2,31%	19.443.000	19.800.000	20.142.000

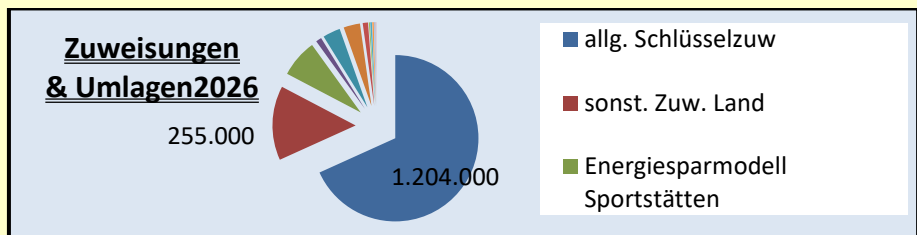
Bei den Grundsteuern soll es beim gleichen Aufkommen 2026 wie 2024/2025 bleiben. Die Hebesätze werden für 2026 den aktualisierten Summen der Grundsteuermessbeträge angepasst. Es ist zu erwarten, dass es auch noch in den nächsten Jahren Veränderungen im Rahmen der Grundsteuerreform zu abgeänderten Messbetragsbescheiden kommen wird. Auch strebt die Landesregierung Nachjustierungen z.B. für Resthöfe an, so dass absehbar ist, dass es ggf. zu weiteren Anpassungen der Hebesätze kommen muss, um die beabsichtigten Erträge zu erzielen. Letztlich werden auch alle Grundsteuermodelle beklagt, so dass auch nicht auszuschließen ist, dass obergerichtlich die gesetzlichen Grundlagen bemängelt werden und deshalb zu ändern sind.

Pos. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen		vorläufiges Erg. 2 0 2 4	2 0 2 5	2026	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
	allg. Schlüsselzuw	0,00	0	1.204.000	68%	---	1.760.000	1.350.000	1.380.000
	sonst. Zuw. Land	234.864,00	245.000	255.000	14,32%	4,08%	263.000	268.000	273.000
	Energiesparmodell Sportstätten	84.288,46	113.500	130.000	7,30%	14,54%	28.000	0	0
	kommunale Wärmeplanung	21.705,60	50.000	19.800	1,11%	-60,40%	0	0	0
	Zuweisung Feuerschutz	96.949,36	50.000	60.000	3,37%	20,00%	60.000	60.000	60.000
	Bauamt f. Quartierskonz.	0,00	51.000	56.500	3,37%	10,78%	67.500	45.000	0
	Kinder in Tageseinr. Lkr.	30.653,25	30.600	0	0,00%	-100,00%	0	0	0
	Spenden Domänenburg	23.713,00	18.000	18.000	1,01%	0,00%	18.000	18.000	18.000
	Lkr f Kompostierung	10.779,36	3.900	3.900	0,22%	0,00%	3.900	3.900	3.900
	Lkr. f. Jugendarbeit	10.601,69	10.600	0	0,00%	-100,00%	0	0	0
	für System- betreuung Schulen	6.171,00	5.800	5.500	0,31%	-5,17%	5.500	5.500	5.500
	Land f. Familienbüro	5.000,00	5.000	5.000	0,28%	0,00%	5.000	5.000	5.000
	Lkr f Mensa	4.500,00	4.500	4.500	0,25%	0,00%	4.500	4.500	4.500
	Land u. Forst	5.624,28	2.200	2.200	0,12%	0,00%	2.200	2.200	2.200
	Job Center für Bauhof	33.651,75	0	0	0,00%	---	0	0	0
	übrige	4.889,42	8.000	16.600	0,93%	107,50%	13.100	13.100	13.100
		573.391,17	598.100	1.781.000	100%	197,78%	2.230.700	1.775.200	1.765.200

Für die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich wurden die vorläufigen Daten des LSN übernommen; die Kreisumlage 2026 wurde auf der Grundlage dieser vorläufigen Finanzausgleichsberechnung mit der Kreisverwaltung abgestimmt. Da es sich bei den Berechnungen des LSN um Proberechnungen 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.

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 diesen Planzahlen zu rechnen. Die Aufstellung der Zuweisungen & Umlagen beinhaltet auch die aktuellen Vereinbarungen mit dem Landkreis zur Verteilung der Feuerschutzsteuer, der geänderten Vereinbarung Kinder- und Jugendhilfe und zum Betrieb der Kompostierungsanlage.



Für die Positionen 3 – Erträge aus Auflösung Sonderposten – und 16 – Abschreibungen – bietet DATEVkommunal eine Auswertungsmöglichkeit für die Entwicklung der erfassten Anlagegüter. Bis 2022 ist die Erfassung vollständig. Die zwischen 2023 und 2025 durchgeführten Maßnahmen werden als AiB bzw. Anzahlungen geführt Auflösungserträge/Abschreibungen dafür wurden zus. kalkuliert. Auf dieser Basis wurden die Auflösungserträge/AfA zum HPL und den Folgejahren unter Einbezug des IVP berechnet. Eine gezielte Zuordnung zu den Produkten ist allerdings erst in der Jahresrechnung, noch nicht in der Veranschlagung möglich. Wenn zur Planung 2027 die aktuellen Jahresrechnung 2025 vorliegt, kann eine Verteilung der Abschreibungen auch auf Kostenstellen schon in der Planung erfolgen.

Die Auflösungen/AfA sind für 2026 noch zentral im Produkt H1115 – Kämmerei – veranschlagt. Die Abschreibungen aufgrund der 2025 - 2028 vorgesehenen Investitionen werden zur besseren Übersicht gesondert veranschlagt. Die AfA werden dabei erst mit Fertigstellung eines Anlagegutes berechnet.

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. 2 0 2 4	2 0 2 5	2026	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
Gebühren Meldeamt	83.487,90	88.000	88.000	55,16%	0,00%	88.000	88.000	88.000
Gebühren Friedhöfe	32.392,05	21.030	21.030	13,18%	0,00%	21.030	21.030	21.030
Gebühren Ordnungsamt	21.669,50	17.500	21.000	13,16%	20,00%	21.000	21.000	21.000
Gebühren Standesamt	17.035,70	13.000	16.000	10,03%	23,08%	15.000	15.000	15.000
Gebühren DGH	8.445,00	4.990	7.650	4,80%	53,31%	7.650	7.650	7.650
Betreuung GS Aerzen & GS Gr.Berkel	3.181,50	3.000	3.000	1,88%	0,00%	3.000	3.000	3.000
Gebühren Bauamt	1.885,00	1.500	1.500	0,94%	0,00%	1.500	1.500	1.500
Gebühren FFW	17.044,50	1.000	1.000	0,63%	0,00%	1.000	1.000	1.000
übrige	1.591,50	750	350	0,22%	-53,33%	350	350	350
	186.732,65	150.770	159.530	100%	5,81%	158.530	158.530	158.530

Auch bei den privatrechtlichen Entgelten gibt es keine großen Abweichungen zu den Vorjahren.

Pos. 6 privatrechtl. Entgelte		vorläufiges Erg. 2 0 2 4	2 0 2 5	2026	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
	Gebäudemanagement	113.538,77	84.100	86.700	39,20%	3,09%	86.700	86.700	86.700
	Domänenburg	28.663,19	29.520	22.320	10,09%	-24,39%	29.520	29.520	29.520
	Kindergärten	28.386,42	24.000	54.100	24,46%	125,42%	54.100	54.100	54.100
	Wohnbauförderung	10.441,07	15.000	15.000	6,78%	0,00%	15.000	15.000	15.000
	Bauhof	14.169,27	12.200	12.200	5,52%	0,00%	12.200	12.200	12.200
	Jugendarbeit	6.927,50	12.100	12.100	5,47%	0,00%	12.100	12.100	12.100
	Sportstätten	10.450,17	7.850	7.850	3,55%	0,00%	7.850	7.850	7.850
	Land- & Forstwirtschaft	3.471,97	2.300	2.300	1,04%	0,00%	2.300	2.300	2.300
	übrige	26.528,44	9.350	8.600	3,89%	-8,02%	8.450	8.350	8.350
		242.576,80	196.420	221.170	100%	12,60%	228.220	228.120	228.120

Der neue Kooperationsvertrag mit dem Lkr. zur Kinder- und Jugendhilfe ist bei Pos. 7 eingeplant.

Pos. 7 Kostenerstattung & -umlagen		vorläufiges Erg. 2 0 2 4	2 0 2 5	2026	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
	Erst. KiGa v. Lkr.	653.378,89	677.800	1.262.700	83,10%	86,29%	1.302.700	1.352.700	1.392.700
	Erst. Vom Eigenbetrieb	143.244,32	138.570	138.570	9,12%	0,00%	138.570	138.570	138.570
	Asylbewerber	21.470,93	75.000	75.000	4,94%	0,00%	75.000	75.000	75.000
	Kompostierung	0,00	32.100	32.100	2,11%	---	32.100	32.100	32.100
	Schulen	21.539,82	21.500	0	0,00%	-100,00%	0	0	0
	Wahlen	6.980,00	10.000	0	0,00%	-100,00%	10.000	0	20.000
	übrige	199,99	1.080	11.080	0,73%	925,93%	1.080	1.080	1.080
		846.813,95	956.050	1.519.450	100%	58,93%	1.559.450	1.599.450	1.659.450

Die Erstattungen vom Eigenbetrieb für die Verwaltungsarbeit z.B. Gemeindekasse für den Zahlungsverkehr, Kämmerei für Wasser/Kanal Veranlagung und für unterstützende Tätigkeiten durch den Bauhof werden entsprechend der Inanspruchnahme veranschlagt

Für Leistungen an Asylbewerber sind in Ertrag und Aufwand je 75.000 € vorgesehen. Die Erstattungen für Wahlen sind in den Wahljahren ebenfalls eingeplant worden.

Bei den Zinserträgen ist aufgrund der derzeit guten Liquidität auch 2026 mit Zinserträgen zu rechnen.

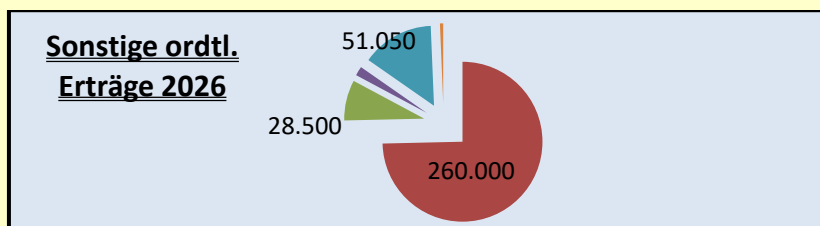
Pos. 8 Zinsen u. ähnl. Finanzerträge		vorläufiges Erg. 2 0 2 4	2 0 2 5	2026	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
	GewSt Nachzahlungszins	5.394,70	5.000	5.000	11,29%	0,00%	5.000	5.000	5.000
	Gewinnanteile Forst	3.208,00	4.200	4.200	9,49%	0,00%	4.200	4.200	4.200
	Darlehen Eigenbetrieb	4.043,48	2.710	4.380	9,89%	61,62%	3.930	3.840	3.030
	sonst. Finanzerträge	294.030,76	61.030	30.690	69,32%	-49,71%	670	290	640
		306.676,94	72.940	44.270	100%	-39,31%	13.800	13.330	12.870

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 werden die gesetzlichen zulässigen Höchstsätze vom jeweiligen Netzbetreiber erhoben. Das Berechnungsverfahren ist wegen der sich ergebenden Nachwirkungen aus vergangenen Jahren aufwendig; die Zahlungen sollen deshalb bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse der EVU von deren Wirtschaftsprüfern testiert werden. Soweit Energie von den Verbrauchern in Aetzen eingesparrt wird, verringern sich auch die Erträge aus der Konzessionsabgabe.

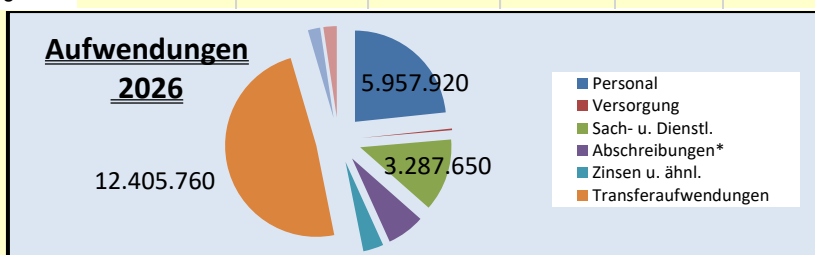
Pos. 11 Sonstige ordentliche Erträge	vorläufiges Erg. 2024	2025	2026	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
Auflösung FAG Rückstellung	778.120,00	1.741.540	0	0,00%	-100,00%	0	282.000	181.000
Konzessionsabgabe Strom	261.041,02	250.000	260.000	74,64%	4,00%	260.000	260.000	260.000
Konzessionsabgabe GAS	29.189,76	30.500	28.500	8,18%	-6,56%	28.500	28.500	28.500
Säumiszuschläge	6.480,00	6.000,00	6.500	1,87%	8,33%	6.500	6.500	6.500
Aufl. Pens.-u. Beih. Rückst.	23.251,00	46.600,00	51.050	14,65%	9,55%	51.450,00	64.200,00	64.550,00
übrige	74.364,17	2.300	2.300	0,66%	0,00%	2.310	2.310	2.310
	1.172.445,95	2.076.940	348.350	100%	-83,23%	348.760	643.510	542.860

Die Einstellungen und Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist auf Grundlage der versicherungsmathematischen Vorausberechnungen der NVK berechnet worden; diese enthalten immer gewisse Unsicherheiten.



Aufwendungen

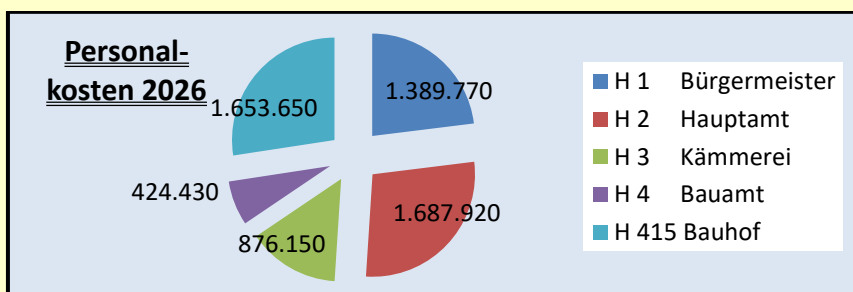
Aufwendungen	vorläufiges Erg. 2024	2025	2026	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
13 Personal	5.163.947,53	5.371.410	5.957.920	23,34%	10,92%	5.944.110	6.009.170	6.075.190
14 Versorgung	74.325,69	26.000	74.000	0,29%	184,62%	74.750	75.500	76.250
15 Sach- u. Dienstl.	2.399.595,03	3.072.050	3.287.650	12,88%	7,02%	2.798.460	2.725.900	2.737.030
16 Abschreibungen*	177.805,72	1.558.450	1.715.350	6,72%	10,07%	2.812.750	2.195.150	2.234.150
17 Zinsen u. ähnl.	230.698,57	599.310	923.340	3,62%	54,07%	1.281.400	1.476.540	1.500.810
18 Transferaufwendungen	13.063.568,84	13.313.010	12.405.760	48,60%	-6,81%	12.439.760	12.620.760	12.720.760
19 sonstige Ordtl. Aufw.	760.254,96	470.280	557.300	2,18%	18,50%	437.760	398.860	373.180
24 Außerordentliche Aufw.	529.208,64	399.840	603.270	2,36%	50,88%	557.370	563.500	608.080
Aufwendungen insgesamt	22.399.404,98	24.810.350	25.524.590	100%	2,88%	26.346.360	26.065.380	26.325.450
* 2024 noch nicht gebucht								



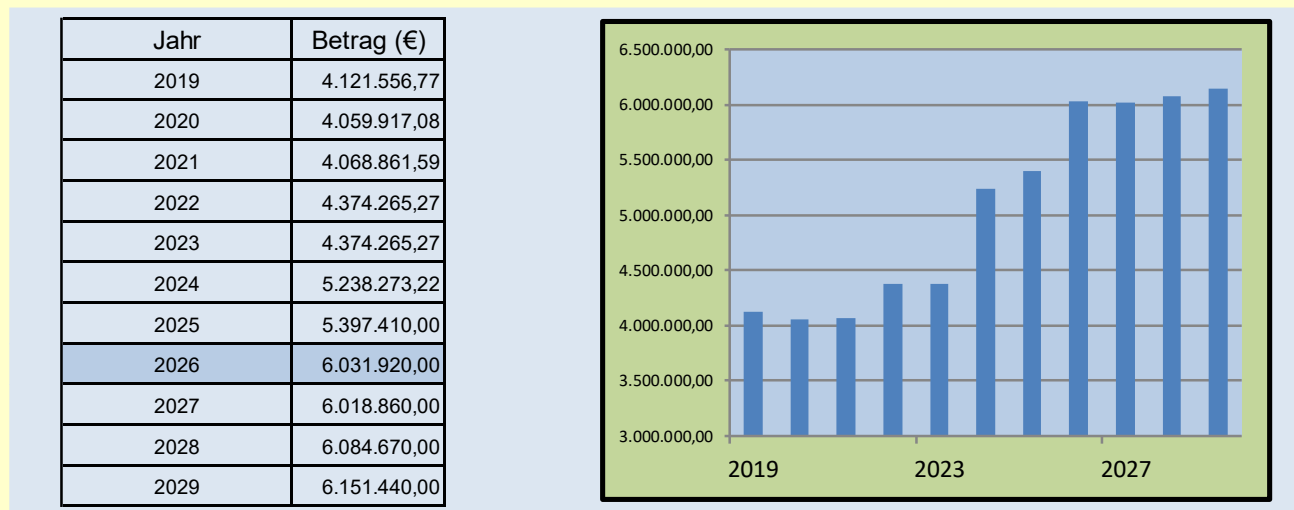
In allen Planungsjahren übersteigt der Aufwand den Ertrag. Da (s.o.) jedoch eine hohe Überschussrücklage vorhanden ist, wird kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich.

Pos. 13 + 14 Personal		vorläufiges Erg. 2 0 2 4	2 0 2 5	2026	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
H 1	Bürgermeister	1.213.429,77	1.155.790	1.389.770	23,04%	20,24%	1.323.940	1.337.490	1.350.890
H 2	Hauptamt	1.444.337,09	1.545.330	1.687.920	27,98%	9,23%	1.706.930	1.725.730	1.744.530
H 3	Kämmerei	755.193,61	822.960	876.150	14,53%	6,46%	888.030	900.020	912.260
H 4	Bauamt	453.251,32	388.330,00	424.430	7,04%	9,30%	430.740	436.580	443.020
H 415	Bauhof	1.372.061,43	1.485.000	1.653.650	27,41%	11,36%	1.669.220	1.684.850	1.700.740
		5.238.273,22	5.397.410	6.031.920	100%	11,76%	6.018.860	6.084.670	6.151.440

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 (150.000 € für Personal) vorgesorgt.



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



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

In der Bauunterhaltung soll AUCH 2026 verstärkt auf die im Bauhof vorhandenen eigenen Fachkräfte bei der Vornahme von Unterhaltungsmaßnahmen gesetzt werden. Auch dafür sind aber die Materialien und Gerätschaften (z.B. Gerüste) einzukaufen. Die personelle Ausstattung des Hochbaubereiches mit zwei Bautechnikern bietet die Chance, hier aufzuholen, was in den letzten Jahren zurückgestellt werden musste. 2025 konnten die meisten geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die bereitgestellten Mittel werden 2025 verbraucht. Auch der Einsatz qualifizierter eigener Mitarbeiter für die Bauunterhaltung der eigenen Gebäude zeigt gute Resultate.

Mit der gewollten und notwendigen weiteren Digitalisierung der Verwaltung, also dem vermehrten Einsatz von EDV-Fachprogrammen sind auch immer höhere Aufwendungen für Programmpflege zu leisten.

Pos. 15 Sach u. Dienstleistungen	vorläufiges Erg. 2 0 2 4	2 0 2 5	2026	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
Unterh. unbew. Verm.	275.523,48	468.500	536.900	16,33%	14,60%	453.200,00	449.900	441.900
Hochbauunterhaltung & -wartung	348.530,55	400.000	524.110	15,94%	31,03%	307.060	294.540	300.140
Pflege EDV	237.781,20	417.550	354.450	10,78%	-15,11%	348.640	334.750	339.700
Heizkosten	225.915,76	286.060	222.530	6,77%	-22,21%	219.470	230.480	245.230
Kfz Haltung/Unterhaltung	163.046,48	177.400	193.750	5,89%	9,22%	193.750	193.750	193.750
Erwerb GVG	171.461,93	155.230	181.220	5,51%	16,74%	151.130	151.130	151.130
Energiesparmodell Sportstätten	84.288,46	118.500	133.000	4,05%	12,24%	31.000	0	0
Stromkosten	131.896,56	121.240	109.010	3,32%	-10,09%	117.390	120.390	122.470
Wasser, Kanal, Müll	90.509,24	96.480	97.100	2,95%	0,64%	97.100	97.100	97.100
Leasingkosten	11.455,07	16.000	69.000	34,50%	331,25%	69.000	69.000	69.000
bes. Aufw. Beschäftigte	92.033,65	69.200	63.200	1,92%	-8,67%	63.200	63.200	63.200
Reinigungskosten	49.403,35	49.560	62.530	1,90%	26,17%	52.530	52.530	52.530
Sachversicherungen	54.953,53	57.800	60.740	1,85%	5,09%	62.200	63.640	65.120
Unterh. Bew. Verm	47.248,42	67.940	55.940	1,70%	-17,66%	64.240	55.940	64.240
Aus- u. Fortbildung	29.508,49	48.550	54.450	1,66%	12,15%	42.550	41.150	42.550
Unterhaltung Radwege	0,00	45.000	50.000	1,52%	---	45.000	25.000	5.000
Reinigung & Ungezieferbekämpfung	42.204,00	42.250	47.550	1,45%	12,54%	47.550	47.550	47.550
Unterh. Brücken	44.251,03	44.000	46.000	1,40%	4,55%	50.000	50.000	50.000
Mieten . Pachten	38.661,38	43.070	38.810	1,18%	-9,89%	38.810	38.810	38.810
Veranst. Domänenb.	32.013,02	35.000	35.000	1,06%	0,00%	35.000	35.000	35.000
RPA Gebühren	25.000,00	40.000	30.900	0,94%	-22,75%	40.000	40.000	40.000
Miete f. Maschinen	9.891,99	25.550	25.850	0,79%	1,17%	25.850	25.850	25.850
Unterh. Hydranten	16.169,55	25.000	25.000	0,76%	0,00%	25.000	25.000	25.000
Strom Straßenbel.	31.882,47	29.000	24.170	0,74%	-16,66%	23.750	24.450	24.920
Ferienpaß	15.526,91	18.000	20.000	0,61%	11,11%	20.000	20.000	20.000
Entsorgung Grünschnitt	0,00	25.000	20.000	0,61%	---	20.000	20.000	20.000
ärztl. Untersuchungen	6.779,14	10.000	10.000	0,30%	0,00%	10.000	10.000	10.000
Leuchtmittel	5.377,40	10.000	5.000	0,15%	-50,00%	5.000	5.000	5.000
Übrige	118.281,97	130.170	191.440	5,82%	47,07%	140.040	141.740	141.840
	2.399.595,03	3.072.050	3.287.650	132%	7,02%	2.798.460	2.725.900	2.737.030

Die Energiekosten wurden je Gebäude sorgfältig abgeschätzt und die aktuell absehbare Preisentwicklung für diesen Verbrauch und den jeweiligen Energieträger zugrunde gelegt.

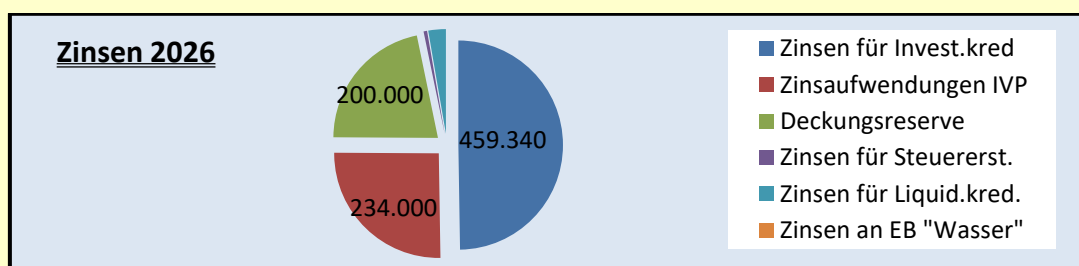
Auch an vielen anderen Positionen ergeben sich Preiserhöhungen, die aufgrund der Inflation unvermeidlich sind. Wenn der derzeitige Umfang und die Qualität der gemeindlichen Leistungen aufrechterhalten werden soll, sind hier kaum Einsparungen möglich.

Beim Abriss des Bestandsgebäudes der GS Gr. Berkel sind die dafür noch valutierenden Aktiva abzuschreiben (Pos. 16) und die passivierten Sonderposten aufzulösen (Pos. 3). Entsprechende Veranschlagungen in 2027 finden sich im Produkt H 2112 GS Gr. Berkel. Hieraus resultiert eine Belastung des Haushalts von 668.400 € in 2027.

Die für die großen Neubauvorhaben erforderlichen Darlehensaufnahmen führen natürlich auch zu steigenden Zinsaufwendungen. Für die neu aufzunehmenden Investitionskredite wurde zunächst mit Zinsen von 3,5 % gerechnet.

Pos. 17 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	vorläufiges Erg. 2 0 2 4	2 0 2 5	2026	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
Zinsen für Invest.kred	218.358,91	220.470	459.340	49,75%	108,35%	436.400	413.540	390.810
Zinsaufwendungen IVP	0,00	215.000	234.000	25,34%	8,84%	665.000	883.000	930.000
Deckungsreserve	0,00	150.000	200.000	21,66%	33,33%	150.000	150.000	150.000
Zinsen für Steuererst.	6.795,70	5.000	5.000	0,54%	0,00%	5.000	5.000	5.000
Zinsen für Liquid.kred.	0,00	5.000	25.000	2,71%	400,00%	25.000	25.000	25.000
Zinsen an EB "Wasser"	5.543,96	3.840	0	0,00%	-100,00%	0	0	0
	230.698,57	599.310	923.340	100%	54,07%	1.281.400	1.476.540	1.500.810

Soweit in der laufenden Planungsperiode weitere Investitionen – z.B. Verlegung des Bauhofes - 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 Liquiditätsplanung werden 2026 keine Liquiditätskredite benötigt. Vorsichtshalber werden aber 3,5 Mio. € in der Haushaltssatzung festgesetzt, um ggf. handlungsfähig zu bleiben. Dieser Betrag ist gem § 122 II NKomVG genehmigungsfrei, da er weniger als 1/6 der geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltung ausmacht.

Die Transferaufwendungen betreffen überwiegend die Zahlungen an andere öfftl. Haushalte. Sie machen auch 2026 wiederum fast die Hälfte der Aufwendungen insgesamt aus. Größte Position – wie in Vor- und Folgejahren – ist die Kreisumlage, die mit mehr als 8 Mio. € allein knapp 1/3 % 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 errechnet, in der gesamten Planungsperiode stabil bleiben. Allerdings gab die Kreisverwaltung bereits zu bedenken, dass der Lkr. demnächst überschuldet sei und die Aufsicht u.U. „Maßnahmen“ vom Landkreis einfordern könnte, um die finanzielle Situation zu verbessern. Dazu könne auch eine Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage gehören. Aus Sicht der kreisangehörigen Gemeinden ist eine Gesamtverschuldung des Lkr. von rund ½ Milliarde € zum Ende des Planungszeitraumes sehr bedenklich. Die Kreisverwaltung sieht ohne grundlegende Änderungen der Finanzierung der Kommunalen Aufgaben durch Bund und Land keine Aussicht, der Überschuldung zu entgehen.

Pos. 18 Transferaufwendungen		vorläufiges Erg. 2 0 2 4	2 0 2 5	2026	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
	Kreisumlage	7.724.584,00	9.024.000	8.190.000	66,02%	-9,24%	7.960.000	8.242.000	8.423.000
	Rückstellung Kreisumlage	1.299.416,00	0	0	0,00%	---	282.000	181.000	100.000
	Kindergärten Defizit	2.480.913,01	2.745.620	3.100.000	24,99%	12,91%	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	GewSt Umlage	798.887,00	656.000	671.000	5,41%	2,29%	656.000	656.000	656.000
	Kostenausgl. Tagespfl.	18.955,40	21.000	121.000	0,98%	476,19%	121.000	121.000	121.000
	Kostenbeteiligung Übergangwohnheim	60.715,11	135.000	110.000	0,89%	-18,52%	110.000	110.000	110.000
	Leistg. Asylbewerber	40.163,86	75.000	75.000	0,60%	0,00%	75.000	75.000	75.000
	Wasserunterhaltungsverb.	52.255,90	53.000	53.000	0,43%	0,00%	53.000	53.000	53.000
	Zuschuss JMS+KVHS	20.917,50	22.600	24.470	0,20%	8,27%	24.470	24.470	24.470
	Entschuldungsumlage	20.736,00	45.000	23.000	0,19%	-48,89%	20.000	20.000	20.000
	GS Gr. Berkel päd. Frühstück	2.227,89	10.350	10.350	0,08%	0,00%	10.350	10.350	10.350
	Umlage Studieninstitut	8.673,14	6.300	8.800	0,07%	39,68%	8.800	8.800	8.800
	Zuschuss Klimaschutzag.	4.200,00	4.500	4.500	0,04%	0,00%	4.500	4.500	4.500
	Zuschus FFW	3.161,77	4.000	4.000	0,03%	0,00%	4.000	4.000	4.000
	Jugendarbeit	2.987,00	3.000	3.000	0,02%	0,00%	3.000	3.000	3.000
	Förderung Sportvereine	2.700,00	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
	Unser Dorf hat Zukunft	0,00	10.000	0	0,00%	-100,00%	0	0	0
	FAG Umlage	71.720,00	490.000	0	0,00%	0,00%	0	0	0
	FAG Rückstellungen	418.280,00	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0
	Übrige	29.175,26	1.640	1.640	0,01%	0,00%	1.640	1.640	1.640
		13.063.568,84	13.313.010	12.405.760	100%	-6,81%	12.439.760	12.620.760	12.720.760

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

Pos. 19 sonst. ordtl. Aufw.	vorläufiges Erg. 2 0 2 4	2 0 2 5	2026	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
Ehrenamtliche	172.116,90	160.740	183.000	32,84%	13,85%	162.750	154.500	173.300
Planungskosten	96.693,19	125.600	137.100	24,60%	9,16%	112.100	87.100	20.000
Porto/Telefon	72.243,16	90.190	98.410	17,66%	9,11%	91.410	83.910	98.910
Steuern/Vers./Schadensf	84.576,99	87.200	92.200	16,54%	5,73%	95.200	98.200	101.200
Schreib & Bürobedarf	69.379,28	65.300	90.150	16,18%	38,06%	83.350	82.150	82.350
Erst. priv. Untern.	47.183,22	50.600	60.600	10,87%	19,76%	60.600	60.600	60.600
Sachverst/Gerichtsk.	28.378,49	37.880	50.240	9,01%	32,63%	28.420	29.120	29.840
Lfd. BUND, Land, Lkr	22.435,88	32.400	34.200	6,14%	5,56%	34.200	34.200	34.200
Mitgliedsbeiträge	23.448,65	27.750	30.420	5,46%	9,62%	37.320	37.320	37.320
sonst. Geschäftsaufw.	33.346,71	27.630	27.130	4,87%	-1,81%	25.780	25.630	26.230
Verfügunsmittel	16.854,72	12.500	22.250	3,99%	78,00%	20.250	20.250	20.250
Fahrt- & Reisekosten	12.681,90	20.330	21.100	3,79%	3,79%	19.950	19.850	19.950
F U K	16.291,38	20.000	20.000	3,59%	0,00%	20.000	20.000	20.000
Regioman/LEADER/KSG	4.250,53	8.500	8.500	1,53%	0,00%	8.500	8.500	8.500
Bücher/Zeitschriften	10.067,50	11.650	11.620	2,09%	-0,26%	11.520	11.420	11.420
öftl. Bekanntmachungen	6.864,37	11.240	15.860	2,85%	41,10%	11.360	11.060	11.660
Erst. Eigenbetrieb	345,94	10.520	1.000	0,18%	-90,49%	1.000	1.000	1.000
Schülerbeförderung	686,00	1.000	1.000	0,18%	0,00%	1.000	1.000	1.000
Globale Minderausg.	0,00	-400.000	-400.000	-71,77%	0,00%	-400.000	-400.000	-400.000
Übrige	42.410,15	69.250	52.520	9,42%	-24,16%	13.050	13.050	15.450
	760.254,96	470.280	557.300	67%	18,50%	437.760	398.860	373.180

Größten Posten bilden in Position 19 nach den Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen (Rat, Ortsräte, FFW, Wahlhelfer) die Kosten für externe Planungsleistungen. Enthalten sind neben der Bauleitplanung auch die Planungskosten für das Quartierskonzept Grupenhagen und für die kommunale Wärmeplanung. Für die Kosten der kommunalen Wärmeplanung erfolgt eine 100% Erstattung.

In der Position 19 ist jährlich eine Globale Minderausgabe (-400.000 €) der Ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Diese Einsparung ist im Laufe des Jahres über den gesamten Haushalt - nicht nur in Pos. 19 - zu erwirtschaften. In den bisher aufgestellten Jahresabschlüssen (bis 2022) wurde die Einhaltung dieser Minderausgabe jeweils nachgewiesen.

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 2029 vorgesehen. Entsprechend werden 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 4	2 0 2 5	2 0 2 6	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
23 außerordtl. Erträge	6.014,36	56.690	124.350	67.660	99.850	99.850	99.850
24 außerordtl. Aufwendungen	529.208,64	399.840	603.270	203.430	557.370	563.500	608.080
27 außerordtl. Ergebnis	-523.194,28	-343.150	-478.920	-135.770	-457.520	-463.650	-508.230

Als außerordentliche Aufwendungen werden jeweils auch die 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.

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.

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 2026 und den Planungsjahren sind die vom Eigenbetrieb für den (gesamt) Wirtschaftsplan errechneten Verluste übernommen worden (s. WPL).

Im allen Planungsjahren 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 bei Eigenbetrieb und TWW durch Investitionskredite erfolgt nicht. Die Kapitalaufstockungen erfolgen aber als reale Zahlungen/Überweisungen an Eigenbetrieb/TWW und sind somit in der Zahlungsmittelveränderung des Finanzplanes enthalten. Auch dieses Vorgehen führt zu einer jährlichen Differenz zwischen der Finanz – und der Ergebnisrechnung des Flecken Aerzen, denn der Abfluss an Liquidität in den Bädern ist regelmäßig höher als der über die Sonderabschreibung in den Ertrag einfließende Gesamtverlust des Eigenbetriebes.

IV. Finanzhaushalt 2026

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 und die Kapitalerhöhungen verbundener Unternehmen 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.

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 kommunalen Abschreibungstabelle auf 90 Jahre Nutzungsdauer, also jährlich mit 1,1 % abgeschrieben werden, werden aber nur über 30 Jahre Laufzeit aufgenommen, sind also mit 3,33% während ihrer Laufzeit zu tilgen. Daraus resultiert automatisch eine Differenz zwischen Ertragsergebnis und Liquidität, da dreimal so viel Liquidität über die Tilgung abfließt, wie Aufwand – über die Abschreibung – in die Ergebnisrechnung einfließt. 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 damit länger/höher zu verzinsenden Restschuld – insgesamt höhere Kreditzinsen – gerechnet auf die Gesamtlaufzeit – aufzubringen, was die Erträge und auch die Liquidität über die Gesamtlaufzeit der Kredite höher belastet. Die sich ergebende Diskrepanz zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ist somit unvermeidlich und daher hinzunehmen. Im Übrigen können die besonders günstigen KfW Kredite maximal mit einer Laufzeit von 30 Jahren aufgenommen werden.

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. 2 0 2 4	Ansatz 2 0 2 5	2 0 2 6	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
9	Einz. Laufend	22.837.901,07	21.110.080	23.304.720	61,69%	10,40%	23.931.000	23.871.930	24.263.470
23	Einz. für Investitionen	2.713.342,26	564.000	1.073.850	2,84%	90,40%	1.300.400	767.000	426.100
33	Einz. aus Finanzierung	1.963.970,00	14.650.700	13.399.670	35,47%	-8,54%	11.457.380	1.727.800	1.588.700
Summe Einzahlungen		27.515.213,33	36.324.780	37.778.240	100,00%	4,00%	36.688.780	26.366.730	26.278.270

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, Vermögensverkäufen 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. 2 0 2 4	Ansatz 2 0 2 5	2 0 2 6	Anteil 2026	Änderung 2025/2026	2027	2028	2029
16	Ausz.laufend	20.092.034,87	22.506.090	22.743.390	57,25%	1,05%	22.355.230	22.781.690	23.033.260
30	Ausz. für Investitionen	6.305.759,29	15.861.700	15.447.800	38,89%	-2,61%	13.572.900	2.901.900	3.020.800
34	Darlehenstilgung...	1.356.796,91	1.686.530	1.532.390	3,86%	-9,14%	2.096.430	2.765.840	2.211.150
Summe Auszahlungen		27.754.591,07	40.054.320	39.723.580	100,00%	0,99%	38.024.560	28.449.430	28.265.210

Unter Einbeziehung des prognostizierten Kassenbestandes zum 01/01/2026 wird es rechnerisch erst 2028 wieder notwendig werden, Liquiditätskredite aufzunehmen. Real können aber Termine von Ein- und Auszahlungen auseinanderfallen, so dass kurzfristige Überbrückungen erforderlich werden. Daher werden 3,5 Mio. € Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung 2026 vorgesehen. Dieser Betrag ist genehmigungsfrei.

Entwicklung Liquiditätskredite		vorl. Erg. 2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2027	2028	2029
	Bestand Liquidität			4.000.000	2.054.660	718.880	-1.363.820
37	Einzahlungen			37.778.240	36.688.780	26.366.730	26.278.270
38	Auszahlungen			39.723.580	38.024.560	28.449.430	28.265.210
36	Veränderung			-1.945.340	-1.335.780	-2.082.700	-1.986.940
Liquidität gesamt		6.102.477,64	4.000.000	2.054.660	718.880	-1.363.820	-3.350.760

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 untersucht, 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. Da in den Auszahlungen für Investitionen 1.042.000 € 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 2024/25 nicht durchgeführt wurden, und dafür Haushaltsausgabereste gebildet wurden, werden auch die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen noch belastet werden. Die Höhe kann noch nicht genau benannt werden. Aus der Kreditermächtigung 2014 sind noch ca. 5,3 Mio.€, aus der Kreditermächtigung 2025 noch ca. 9,97 Mio.€ Darlehen verfügbar. Da größere Baumaßnahmen aber immer wieder aktuell neu veranschlagt werden, wird der größte Teil davon vorauss. nicht in Anspruch genommen werden.

Entwicklung Investitionskredite	vorl. Erg. 2024	vorauss. 2025	2026	2027	2028	2029
Anfangsbestand		14.195.657	20.014.915	37.882.195	47.243.145	46.205.105
Neuaufnahme		6.964.700	13.320.950	11.306.500	1.147.900	1.588.700
ordtl. Tilgung		1.145.442	1.453.670	1.945.550	2.185.940	2.211.150
Haushaltseinnahmereste			6.000.000			
Nettokreditaufnahme		5.819.258	17.867.280	9.360.950	-1.038.040	-622.450
Endstand Jahresende	14.195.657,21	20.014.915	37.882.195	47.243.145	46.205.105	45.582.655

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.

Veranschlagungen für Investitionen bleiben gem. §20 Abs. 1 KomHKVO bis zum Abschluss des Investitionsvorhaben verfügbar – es sind also Haushaltsausgabereste zu bilden -. Nach § 120 Abs 3 NkomVG verfallen aber Kreditermächtigungen – die für die Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden – mit dem Inkrafttreten des übernächsten Haushaltes. Das bedeutet, dass mit dem Inkrafttreten des Haushaltes 2026 die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2024 erlischt. Bestehen dann noch Haushaltsreste aus Investitionsansätzen 2024 oder sogar noch früheren Jahren fort, ist deren Anteil, der über Kredite in 2024

gedeckt werden sollte nicht mehr finanziert und führt unweigerlich zu einem Liquiditätsengpass, wenn Auszahlungsermächtigungen aus 2024 oder früher noch nach 2026 übertragen werden !

Daher wird in Aerzen versucht, bei Projekten, die nicht innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen werden (z.B. Schulneubau), die noch im Haushaltsjahr und den Folgejahren benötigten Auszahlungen von der Bauleitung zu bekommen und diese neu zu veranschlagen. Auch kleinere Projekte, die nicht innerhalb der 2 Jahre abgeschlossen werden können – z.B. Beschaffungen von FFW Fahrzeugen – müssen dann neu veranschlagt werden, wenn sich die Beschaffung verzögert.

Das führt dazu, dass – rechnet man alle Veranschlagungen zusammen – insgesamt ein deutlich höheres Volumen über 4-5 Jahre veranschlagt werden muss, als tatsächlich insgesamt benötigt wird, weil ja parallel keine Kreditermächtigungen aus Vorjahren im gleichen Maße wie Haushaltsreste nachgezogen werden können. Parallel werden dann natürlich auch die Kreditermächtigungen nicht ausgeschöpft.

Der VA wird in Aerzen über die Aufnahme von Darlehen incl. der refinanzierten Investitionen detailliert und zeitnah nach der Aufnahme unterrichtet.

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

Verschuldung incl. EB Wasser		vorl. Erg. 2 0 2 4	Ansatz 2 0 2 5	2 0 2 6	2027	2028	2029
Verschuldung gesamt Flecken Aerzen		14.195.657,21	20.014.915	37.882.195	47.243.145	47.568.925	48.933.415
Verschuldung gesamt Eigenbetrieb "Wasser"*		1.509.556,43	1.722.626	3.960.465	6.091.995	8.907.295	8.829.165
Verschuldung gesamt		15.705.213,64	21.737.541	41.842.660	53.335.140	56.476.220	57.762.580

* 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. Das ist auch aufgrund der Steuererhöhungen aus 2024 erstmal bis 2027 gegeben (s.o.).

VI. Schlussbetrachtung

Wie jede Prognose wird natürlich auch die Finanzplanung des Flecken Aerzen in der Zukunft nicht 1:1 umgesetzt. Ausblicke – insbesondere über 2026 hinaus - sind derzeit sehr schwierig und unterliegen großen Unsicherheiten, denn z.Zt. kann nicht abgeschätzt werden, zu welchen weiteren Verwerfungen der Krieg in Europa und die Belastungen des US-EU Verhältnisses noch führen wird, und wie sich die Konjunktur entwickelt. Es bleibt zu hoffen, dass die Anstrengungen der Bundesregierung, die Wirtschaft anzukurbeln, bald Früchte tragen und die Steuererträge auch für den Flecken Aerzen sichern.

Insgesamt ist der Flecken Aerzen verpflichtet, seine laufenden Aufgaben auch dann zu erfüllen, wenn sich unerwartete Einnahmefälle 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 permanenten Einsatz an Personal- und Sachausgaben, die unabhängig von der Finanzentwicklung zwingend immer bereitzustellen sind. Dazu gehören auch Investitionen in die Erhaltung und Verbesserung der notwendigen Infrastruktur. Auch Investitionen in den Klimaschutz sind unabweisbar notwendig, da die Vorgabe besteht, bis 2040 klimaneutral zu werden um der Verpflichtung gegenüber der jüngeren Generation gerecht zu werden. Vielfach führen diese Investitionen zu sinkenden laufenden Kosten beim Energiebezug und rechnen sich damit zumindest mittelfristig.

Es wird also in den folgenden Jahren erforderlich werden, auf Einnahme- und Ausgabeseite nachzusteuern, wobei das Einnahmepotenzial mit den deutlichen Realsteuererhöhungen 2024 zunächst ausgeschöpft erscheint. 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 zu erreichen, wenn die Liquiditätsbestände aufgebraucht sind.

Aerzen, im Dezember 2025

(Wittrock)
Bürgermeister

(Henke)
Gemeindekämmerer

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	75
H1114 Kassen und Rechnungswesen	76
H1115 Kämmerei	78
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten	80
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	81
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	83
H1118 Gebäudemanagement	84

H4 Bauamt.....	87
H5110 Bauverwaltung.....	88
H5113 kommunale Wärmeplanung	90
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze.....	91
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze	92
H5430 Landesstraßen	94
H5440 Bundesstraßen	95
H5450 Straßenbeleuchtung	96
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung.....	97
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	99
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	101
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	102
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung	104
H5610 Umweltschutz	105
H5735 Bauhof	106
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	126
H2810 Kulturzentrum Domänenburg	128
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	154
H1260 Freiwillige Feuerwehr	156
H1280 Katastrophenschutz.....	165
H5731 Märkte.....	169
H2110 Schulverwaltung	170
H2111 GS Aerzen	172
H2112 GS Gr. Berkel	177
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	196
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege	198
H3620 gemeindliche Jugendarbeit	200

H3630 Familien- u. Kinderservicebüro	204
H3650 Kindergärten.....	206
H4210 Förderung des Sports	212
H4240 Sportstätten und Sportplätze	213
H5470 ÖPNV	220
H5732 DGH u. Grillplätze	223
H3 Kämmerei.....	229
H1114 Kassen und Rechnungswesen	230
H1115 Kämmerei.....	233
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten	235
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	237
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	239
H1118 Gebäudemanagement	242
H4 Bauamt.....	249
H5110 Bauverwaltung	250
H5113 kommunale Wärmeplanung	252
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze.....	254
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze	257
H5430 Landesstraßen	265
H5440 Bundesstraßen.....	266
H5450 Straßenbeleuchtung.....	267
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung	272
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau.....	275
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen.....	278
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	281
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung	285
H5610 Umweltschutz.....	287
H5735 Bauhof.....	288

Gesamtergebnishaushalt 2026							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.854.888,99	18.847.000	19.282.000	19.443.000	19.800.000	20.142.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.391,17	598.100	1.781.000	2.230.700	1.775.200	1.765.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.883,80	510.000	665.900	1.265.500	1.110.400	1.070.700
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	186.732,65	150.770	159.530	158.530	158.530	158.530
6.	Privatrechtliche Entgelte	242.576,80	196.420	221.170	228.220	228.120	228.120
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.813,95	956.050	1.519.450	1.559.450	1.599.450	1.659.450
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	306.676,94	72.940	44.270	13.800	13.330	12.870
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.172.445,95	2.076.940	348.350	348.760	643.510	542.860
12.	Summe ordentliche Erträge	24.217.410,25	23.408.220	24.021.670	25.247.960	25.328.540	25.579.730
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.163.947,53	5.371.410	5.957.920	5.944.110	6.009.170	6.075.190
14.	Versorgungsaufwendungen	74.325,69	26.000	74.000	74.750	75.500	76.250
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.595,03	3.072.050	3.287.650	2.798.460	2.725.900	2.737.030
16.	Abschreibungen	177.805,72	1.558.450	1.715.350	2.812.750	2.195.150	2.234.150
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.698,57	599.310	923.340	1.281.400	1.476.540	1.500.810
18.	Transferaufwendungen	13.063.568,84	13.313.010	12.405.760	12.439.760	12.620.760	12.720.760
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.254,96	470.280	557.300	437.760	398.860	373.180
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	21.870.196,34	24.410.510	24.921.320	25.788.990	25.501.880	25.717.370
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.347.213,91	-1.002.290	-899.650	-541.030	-173.340	-137.640
22.	Außerordentliche Erträge	6.014,36	56.690	124.350	99.850	99.850	99.850
23.	Außerordentliche Aufwendungen	529.208,64	399.840	603.270	557.370	563.500	608.080
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-523.194,28	-343.150	-478.920	-457.520	-463.650	-508.230
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.824.019,63	-1.345.440	-1.378.570	-998.550	-636.990	-645.870
Nachrichtlich:							
27.	Erträge gesamt (Zeile 12+22):	24.223.424,61	23.464.910	24.146.020	25.347.810	25.428.390	25.679.580
28.	Aufwendungen gesamt (Zeile 20+23):	22.399.404,98	24.810.350	25.524.590	26.346.360	26.065.380	26.325.450

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.134,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	56.632,33	48.620	41.420	48.620	48.620	48.620
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.162,42	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.208,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	320.050,74	327.100	339.550	339.950	352.700	353.050
12.	= Summe ordentliche Erträge	417.187,77	407.370	411.920	419.520	432.270	432.620
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.139.104,08	1.129.790	1.315.770	1.249.190	1.261.990	1.274.640
14.	Aufwendungen für Versorgung	74.325,69	26.000	74.000	74.750	75.500	76.250
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.397,58	398.010	472.680	387.960	389.520	391.090
18.	Transferaufwendungen	8.759,54	16.390	8.890	8.890	8.890	8.890
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.362,85	216.250	227.760	233.410	234.160	234.360
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.715.949,74	1.786.440	2.099.100	1.954.200	1.970.060	1.985.230
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.298.761,97	-1.379.070	-1.687.180	-1.534.680	-1.537.790	-1.552.610
22.	Außerordentlich Erträge	4.964,96	56.690	124.350	99.850	99.850	99.850
23.	Außerordentliche Aufwendungen	529.208,64	399.840	603.270	557.370	563.500	608.080
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-524.243,68	-343.150	-478.920	-457.520	-463.650	-508.230
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.823.005,65	-1.722.220	-2.166.100	-1.992.200	-2.001.440	-2.060.840
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.325,72	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.874,28	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.820.131,37	-1.722.220	-2.166.100	-1.992.200	-2.001.440	-2.060.840

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 2026							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.944,55	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	54,95	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.481,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34 860 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechn ungen	100,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.526,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal	456.495,96	382.880	460.580	385.240	389.190	393.090
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	148.056,72	150.000	165.000	166.650	168.300	170.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.122,55	77.000	75.000	75.750	76.500	77.300
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.503,59	65.000	70.000	70.700	71.400	72.150
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.657,71	4.300	5.000	5.050	5.100	5.150
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.026,96	16.500	17.000	17.200	17.400	17.600
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	11.387,30	5.650	6.400	6.500	6.600	6.700
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	109.335,67	51.300	101.080	36.330	36.570	36.790
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	23.306,32	13.130	21.100	7.060	7.320	7.400
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	27.191,00	0	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	908,14	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.651,70	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	684,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	597,00	500	500	500	500	500
42 717 00 Repräsentationskosten	6.632,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42 717 10 Repräsentationskosten OR Aerzen	740,03	758	759	759	759	759
42 717 20 Repräsentationskosten OR Dehmkerbrock	365,00	362	365	365	365	365
42 717 30 Repräsentationskosten OR Gr. Berkel	363,49	639	637	637	637	637
42 717 40 Repräsentationskosten OR Grupenhagen	352,00	352	352	352	352	352
42 717 50 Repräsentationskosten OR Reher	169,13	389	387	387	387	387
42 718 10 Seniorenbetreuung OR Aerzen	800,00	800	800	800	800	800
42 718 20 Seniorenbetreuung OR Dehmkerbrock	799,29	800	800	800	800	800
42 718 30 Seniorenbetreuung OR Gr. Berkel	800,00	800	800	800	800	800
42 718 40 Seniorenbetreuung OR Grupenhagen	800,00	800	800	800	800	800
42 718 50 Seniorenbetreuung OR Reher	0,00	800	800	800	800	800
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	7.548,12	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18. Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
43 180 01 Unser Dorf hat Zukunft	0,00	10.000	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.878,60	95.800	105.550	104.300	105.050	105.850
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	73.341,00	75.000	75.000	75.750	76.500	77.300
44 297 00 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.565,72	2.250	4.250	2.250	2.250	2.250
44 297 10 Verfügungsmittel OR Aerzen	1.732,00	2.561	4.557	4.557	4.557	4.557
44 297 20 Verfügungsmittel OR Dehmkerbrock	3.585,85	810	1.823	1.823	1.823	1.823
44 297 30 Verfügungsmittel OR Gr. Berkel	2.373,84	1.956	3.946	3.946	3.946	3.946
44 297 40 Verfügungsmittel OR Grupenhagen	2.896,55	777	1.779	1.779	1.779	1.779
44 297 50 Verfügungsmittel OR Reher	468,42	896	1.895	1.895	1.895	1.895
44 297 70 Verfügungsmittel Seniorenbeirat	238,41	250	1.000	1.000	1.000	1.000
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	18,75	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	867,24	700	700	700	700	700
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	828,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	3.709,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	5,00	0	0	0	0	0
44 921 00 Beratungskos.kl.Städte u. Gemeinden	2.247,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	572.026,26	511.380	588.830	512.240	516.940	521.640
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-560.499,76	-509.980	-587.430	-510.840	-515.540	-520.240
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-560.499,76	-509.980	-587.430	-510.840	-515.540	-520.240
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2026							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.499,76	-509.980	-587.430	-510.840	-515.540	-520.240

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
11. Sonstige ordentliche Erträge	37,54	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	37,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37,54	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.066,18	9.720	10.440	10.700	10.900	11.100
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.146,10	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	386,41	600	650	700	750	800
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.500,29	1.580	1.750	1.800	1.850	1.900
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	33,38	40	40	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.972,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42 719 50 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	5.972,90	8.000	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	15.039,08	18.220	18.940	19.200	19.400	19.600
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.001,54	-18.220	-18.940	-19.200	-19.400	-19.600
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-15.001,54	-18.220	-18.940	-19.200	-19.400	-19.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.001,54	-18.220	-18.940	-19.200	-19.400	-19.600

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.073,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	24.355,46	46.600	51.050	51.450	64.200	64.550
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.104,46	0	0	0	0	0
35 823 00 Erträge Auflösg.Pensionsrückstellg.Pension äre	23.251,00	46.600	51.050	51.450	64.200	64.550
12. = Summe ordentliche Erträge	25.429,22	47.600	52.050	52.450	65.200	65.550
13. Aufwendungen für aktives Personal	305.930,55	263.880	301.550	304.700	308.000	311.150
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	129.149,27	105.000	122.000	123.200	124.500	125.700
40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	306,84	530	550	600	650	700
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	141.852,41	128.000	145.000	146.450	147.950	149.400
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.434,88	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	26.652,28	22.000	25.500	25.750	26.000	26.250
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	568,00	850	1.000	1.100	1.200	1.300
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.966,87	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	74.325,69	26.000	74.000	74.750	75.500	76.250
41 120 00 Versorgungsaufwend. für Arbeitnehmer	11.851,68	13.000	14.000	14.150	14.300	14.450
41 410 00 Beihilf.,Unterstütz.lstg.f.Versorg.Em pf.	46.831,57	13.000	60.000	60.600	61.200	61.800
41 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Em pf.	2.656,00	0	0	0	0	0
41 610 00 Zuführ.Beihilferückst.für Versorg.Emf.	12.986,44	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.709,42	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	700	700	700	700	700

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	196,86	500	500	500	500	500
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	5.978,16	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42 910 60 Aufw.f.sonst.Dienstl.- Ausbildungskonzept	138,85	900	900	900	900	900
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	13.395,55	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
18. Transferaufwendungen	8.673,14	6.300	8.800	8.800	8.800	8.800
43 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	8.673,14	6.300	8.800	8.800	8.800	8.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,24	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	399,84	50	50	50	50	50
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	2.468,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon-, Rundf	153,36	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	182,40	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	411.843,04	319.530	407.700	411.600	415.650	419.550
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-386.413,82	-271.930	-355.650	-359.150	-350.450	-354.000
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-386.413,82	-271.930	-355.650	-359.150	-350.450	-354.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.413,82	-271.930	-355.650	-359.150	-350.450	-354.000

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 2026						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797,00	800	800	800	800	800
31 410 50 Zuweisg.v.Land n. §14 NBGG	797,00	800	800	800	800	800
6. Privatrechtliche Entgelte	4.141,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
34 210 00 Erträge aus Verkauf	4.135,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6,55	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326,51	500	500	500	500	500
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.326,51	500	500	500	500	500
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.762,45	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	239,36	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.523,09	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.027,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13. Aufwendungen für aktives Personal	271.766,62	377.790	442.250	446.200	450.150	454.150
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	214.552,84	245.000	292.000	294.950	297.900	300.900
40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	200,00	530	550	600	650	700
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	11.322,08	13.500	16.500	16.700	16.900	17.100
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	44.692,67	50.000	64.000	64.650	65.300	65.950
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	999,03	1.760	2.200	2.300	2.400	2.500
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.380,24	153.860	183.860	182.790	182.820	182.850
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	10.215,92	10.000	11.200	10.700	10.700	10.700
42 310 00 Mieten und Pachten	15.389,45	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
42 320 00 Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	502,74	800	800	800	800	800
42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	1.191,51	1.260	1.260	1.290	1.320	1.350
42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	1.141,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	1.737,39	600	800	800	800	800
42 610 10 betriebliche Gesundheitsförderung	7.177,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	5.348,34	10.100	10.700	10.100	10.100	10.100
42 718 80 Besond.Aufwendg.-sonstige EDV-Aufwendung	1.255,64	0	0	0	0	0
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	70.420,60	106.000	131.000	131.000	131.000	131.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.422,77	67.250	68.750	75.650	75.650	75.650
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	11.844,76	12.500	15.000	21.900	21.900	21.900
44 292 00 Sonst.Aufwendg. - vermischte Aufwendg.	0,00	100	100	100	100	100
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	4.582,54	6.050	5.050	5.050	5.050	5.050
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	3.626,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon-, Rundf	18.664,51	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	4.374,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	720,31	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	10.609,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gericht	0,00	100	100	100	100	100
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	350	350	350	350	350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	440.569,63	598.900	694.860	704.640	708.620	712.650
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-432.542,12	-595.800	-691.760	-701.540	-705.520	-709.550
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-432.542,12	-595.800	-691.760	-701.540	-705.520	-709.550
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	0	0	0	0	0
38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.342,12	-595.800	-691.760	-701.540	-705.520	-709.550

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	200	200	200	200	200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.697,03	4.040	4.300	4.300	4.300	4.300
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	3.240,00	3.240	3.500	3.500	3.500	3.500
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	35,11	100	100	100	100	100
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	50	50	50	50	50
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	322,29	250	250	250	250	250
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	100	100	100	100	100
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	99,63	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.697,03	4.540	4.800	4.800	4.800	4.800
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.697,03	-4.540	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.697,03	-4.540	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.697,03	-4.540	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.713,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	18.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	5.513,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	28.633,19	29.520	22.320	29.520	29.520	29.520
34 110 00 Mieten und Pachten	12.025,56	12.020	6.020	12.020	12.020	12.020
34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	6.298,13	2.500	1.300	2.500	2.500	2.500
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.309,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.501,77	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.019,36	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.482,41	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54.847,96	48.020	40.320	47.520	47.520	47.520
13. Aufwendungen für aktives Personal	50.883,65	53.600	60.450	61.150	61.850	62.550
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.138,67	42.100	47.000	47.500	48.000	48.500
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.205,83	2.300	2.700	2.750	2.800	2.850
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	8.351,91	9.000	10.500	10.600	10.700	10.800
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	187,24	200	250	300	350	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.204,41	88.530	114.290	94.630	96.160	97.700
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	9.535,82	10.500	37.300	16.800	17.300	17.800
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	6.596,93	0	0	0	0	0
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	60,00	100	100	100	100	100
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.687,76	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 2026							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR	
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	3.568,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung, Erdgas,Wärmepumpe,Nahwärme	14.094,63	17.200	15.080	15.840	16.630	17.460	
42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	473,07	300	600	600	600	600	
42 411 10 Bewirtschaftg. Ungezieferbekämpfung	221,34	0	0	0	0	0	
42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	2.111,23	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	4.669,83	4.080	3.520	3.460	3.560	3.630	
42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	492,66	0	0	0	0	0	
42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	5.532,60	5.820	5.840	5.980	6.120	6.260	
42 414 00 Bewirtschaftg. sonst.Bewirtschaftung	1.994,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	3.706,34	3.830	3.800	3.800	3.800	3.800	
42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	0,00	300	200	200	200	200	
42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	447,08	200	450	450	450	450	
42 719 60 Verbrauchsmittel kultl.Einrichtg.+Veranst	32.013,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.200	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	131,90	100	100	100	100	100	
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	354,57	500	500	500	500	500	
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	1.182,46	1.500	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	0,00	500	500	500	500	500	
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	100	100	100	
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gericht	10,69	0	0	0	0	0	
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	83,86	0	0	0	0	0	
44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	151,10	600	600	600	600	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.002,64	145.930	178.540	159.580	161.810	163.450	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.154,68	-97.910	-138.220	-112.060	-114.290	-115.930	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-85.154,68	-97.910	-138.220	-112.060	-114.290	-115.930	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.154,68	-97.910	-138.220	-112.060	-114.290	-115.930	

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Bauausschuss, VA, Rat

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Ziele

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

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

Politisches Gremium

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
6. Privatrechtliche Entgelte	10.441,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.441,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,28	50	50	50	50	50
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	97,28	50	50	50	50	50
11. Sonstige ordentliche Erträge	909,13	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	909,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.447,48	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.728,42	22.080	24.000	24.350	24.700	25.050
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.045,22	17.300	19.000	19.200	19.400	19.600
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	971,95	1.200	1.100	1.150	1.200	1.250
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	3.362,48	3.500	3.800	3.850	3.900	3.950
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	71,91	80	100	150	200	250
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	276,86	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	19.410,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	19.410,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.224,92	37.470	39.390	39.740	40.090	40.440
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.777,44	-22.420	-24.340	-24.690	-25.040	-25.390
22. Außerordentlich Erträge	4.964,96	56.690	124.350	99.850	99.850	99.850
53 110 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	4.964,96	56.690	124.350	99.850	99.850	99.850
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	4.964,96	56.690	124.350	99.850	99.850	99.850
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-24.812,48	34.270	100.010	75.160	74.810	74.460
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868,93	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2026						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	13,80	0	0	0	0	0
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.855,13	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.868,93	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.681,41	34.270	100.010	75.160	74.810	74.460

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
11. Sonstige ordentliche Erträge	261.041,02	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
35 110 00 Konzessionsabgaben	261.041,02	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12. = Summe ordentliche Erträge	261.041,02	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	261.041,02	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	261.041,02	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	261.041,02	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
11. Sonstige ordentliche Erträge	29.189,76	30.500	28.500	28.500	28.500	28.500
35 110 00 Konzessionsabgaben	24.362,59	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
35 110 10 Konzessionsabgabe - Wärmeltg. Bioenergie	4.827,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	29.189,76	30.500	28.500	28.500	28.500	28.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	29.189,76	30.500	28.500	28.500	28.500	28.500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	29.189,76	30.500	28.500	28.500	28.500	28.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.189,76	30.500	28.500	28.500	28.500	28.500

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	529.208,64	388.840	592.270	546.370	552.500	608.080
51 320 00 Außerplanm. Abschreibung a. Finanz vermögen	529.208,64	388.840	592.270	546.370	552.500	608.080
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-529.208,64	-388.840	-592.270	-546.370	-552.500	-608.080
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-529.208,64	-388.840	-592.270	-546.370	-552.500	-608.080
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529.208,64	-388.840	-592.270	-546.370	-552.500	-608.080

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.624,28	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	2.320,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6. Privatrechtliche Entgelte	3.471,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
34 110 00 Mieten und Pachten	777,80	800	800	800	800	800
34 210 50 Erträge aus Holzverkauf	855,00	0	0	0	0	0
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.839,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	3.082,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.208,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
36 510 20 Ausschüttung aus Genossenschaftsanteilen	3.208,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	137,50	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	137,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.524,67	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.210,74	16.650	12.850	13.050	13.250	13.450
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.795,67	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.224,94	4.000	0	0	0	0
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	461,98	600	600	650	700	750
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.763,81	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	320,20	50	50	50	50	50
40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	4.039,90	0	0	0	0	0
40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	947,97	0	0	0	0	0
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	656,27	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.256,06	90.520	115.530	51.540	51.540	51.540

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	40.453,19	89.500	114.500	50.500	50.500	50.500
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	950	950	950	950	950
42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	758,24	20	30	40	40	40
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	44,63	50	50	50	50	50
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,08	310	310	310	310	310
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	160,00	210	210	210	210	210
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	100	100	100
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	1.122,08	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.748,88	107.480	128.690	64.900	65.100	65.300
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.224,21	-95.780	-117.190	-53.400	-53.600	-53.800
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-47.224,21	-95.780	-117.190	-53.400	-53.600	-53.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,79	0	0	0	0	0
97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	190,15	0	0	0	0	0
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	266,64	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-456,79	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.681,00	-95.780	-117.190	-53.400	-53.600	-53.800

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	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	-476,00	-500	-500	-500	-500	-500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-476,00	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476,00	-500	-500	-500	-500	-500

Kommune 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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
11. Sonstige ordentliche Erträge	116,11	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	103,60	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	12,51	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	116,11	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.021,96	3.190	3.650	3.800	3.950	4.100
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.381,96	2.500	2.800	2.850	2.900	2.950
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	128,81	140	200	250	300	350
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	500,07	530	600	650	700	750
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	11,12	20	50	50	50	50
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222,85	12.900	6.800	6.800	6.800	6.800
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.223,25	6.900	400	400	400	400
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	2.400	2.400	2.400	2.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.077,45	26.400	26.400	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	614,06	500	500	500	500	500
44 521 10 Regionalmanagement -neu-	4.250,53	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	7.812,86	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.322,26	42.490	36.850	37.000	37.150	37.300
21. ORDNTLICHES ERGEBNIS	-28.206,15	-42.490	-36.850	-37.000	-37.150	-37.300
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
51 320 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanzvermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-28.206,15	-53.490	-47.850	-48.000	-48.150	-37.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2026							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.206,15	-53.490	-47.850	-48.000	-48.150	-37.300

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.136,18	227.200	220.800	115.300	87.300	87.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.883,80	0	0	128.500	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.915,60	127.740	137.000	136.000	136.000	136.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	52.336,04	49.250	78.600	78.450	78.350	78.350
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.419,63	785.330	1.348.730	1.388.730	1.428.730	1.488.730
11.	Sonstige ordentliche Erträge	20.376,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.203.067,33	1.191.820	1.787.430	1.849.280	1.732.680	1.792.680
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.444.337,09	1.545.330	1.687.920	1.706.930	1.725.730	1.744.530
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.591,74	1.478.170	1.633.730	1.253.970	1.215.170	1.246.990
16.	Abschreibungen	177.797,72	0	0	668.400	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.640.466,40	3.024.120	3.455.370	3.455.370	3.455.370	3.455.370
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.250,67	274.950	349.710	290.340	272.990	310.890
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.895.443,62	6.322.570	7.126.730	7.375.010	6.669.260	6.757.780
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.692.376,29	-5.130.750	-5.339.300	-5.525.730	-4.936.580	-4.965.100
22.	Außerordentlich Erträge	550,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	550,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.691.826,29	-5.130.750	-5.339.300	-5.525.730	-4.936.580	-4.965.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695,39	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695,39	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.693.521,68	-5.130.750	-5.339.300	-5.525.730	-4.936.580	-4.965.100

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.980,00	10.000	10.000	10.000	0	20.000
34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	6.980,00	10.000	0	10.000	0	20.000
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	392,02	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	392,02	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.372,02	10.000	10.000	10.000	0	20.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.992,98	15.800	30.900	31.300	31.700	32.100
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.865,54	12.200	24.000	24.250	24.500	24.750
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	431,39	750	1.800	1.850	1.900	1.950
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.658,92	2.800	5.000	5.050	5.100	5.150
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	28,00	50	100	150	200	250
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	9,13	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,45	7.820	5.120	4.920	3.620	5.920
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	66,75	500	500	500	500	500
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	670,00	600	1.200	900	0	900
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	3.637,70	6.720	3.420	3.520	3.120	4.520
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.139,01	16.200	57.620	18.350	0	36.900
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	7.495,00	8.000	30.000	9.000	0	18.000
44 292 00 Sonst.Aufwendg. - vermischte Aufwendg.	9,50	100	470	0	0	2.400
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	2.131,75	400	8.000	1.200	0	200
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	0	200	100	0	0
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	7.082,26	7.000	12.500	7.500	0	15.000

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	168,84	200	4.800	300	0	600
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	20,90	0	150	100	0	100
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	230,76	500	1.500	150	0	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.506,44	39.820	93.640	54.570	35.320	74.920
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.134,42	-29.820	-83.640	-44.570	-35.320	-54.920
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-24.134,42	-29.820	-83.640	-44.570	-35.320	-54.920
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.134,42	-29.820	-83.640	-44.570	-35.320	-54.920

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 2026							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.669,50	17.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	20.082,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	33 117 00 Erstattg. Bestattungskosten	1.487,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	100,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Privatrechtliche Entgelte	100,00	600	600	600	600	600
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	500	500	500	500	500
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.268,48	800	800	800	800	800
	35 610 00 Bußgelder	532,00	800	800	800	800	800
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	736,48	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.037,98	18.900	22.500	22.500	22.500	22.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.349,79	60.730	80.800	81.650	82.550	83.450
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.186,82	48.000	62.000	62.600	63.250	63.900
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.454,74	2.550	4.500	4.550	4.600	4.650
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	9.540,10	10.000	14.000	14.150	14.300	14.450
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	166,13	180	300	350	400	450
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	2,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.553,50	61.470	77.170	67.170	58.680	58.680
	42 120 50 Straßenbeschilderung	5.549,57	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	3.459,94	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	42 411 10 Bewirtschaftg. Ungezieferbekämpfung	18.232,46	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	160,65	170	170	170	180	180
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	200,00	200	300	300	300	300
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	1.392,29	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 910 30 Aufwendg.f.sonst.Dienstlstg. - Fundtiere-	28.458,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	12.100,06	17.100	17.200	13.200	4.700	4.700
18. Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.394,43	6.370	4.770	4.770	4.770	4.770
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	49,90	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	73,42	100	100	100	100	100
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	71,82	150	150	150	150	150
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	340,00	0	0	0	0	0
44 316 10 Ersatzvornahme	0,00	300	300	300	300	300
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	6.991,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.797,72	128.570	162.740	153.590	146.000	146.900
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.759,74	-109.670	-140.240	-131.090	-123.500	-124.400
22. Außerordentlich Erträge	50,00	0	0	0	0	0
50 190 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	50,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-113.709,74	-109.670	-140.240	-131.090	-123.500	-124.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.709,74	-109.670	-140.240	-131.090	-123.500	-124.400

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 2026							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	83.487,90	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	83.487,90	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	4.305,24	900	900	900	900	900
	35 610 00 Bußgelder	777,00	900	900	900	900	900
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	3.528,24	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.793,14	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.938,67	140.700	152.150	153.800	155.450	157.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.790,80	110.000	118.000	119.200	120.400	121.600
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.882,29	6.200	6.700	6.800	6.900	7.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	14.931,20	24.000	27.000	27.300	27.600	27.900
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	252,20	500	450	500	550	600
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	82,18	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.514,61	46.030	43.850	43.950	44.950	45.950
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	79,73	0	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	3.565,04	5.200	1.250	350	350	350
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	279,65	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	29.590,19	37.830	41.000	42.000	43.000	44.000
16.	Abschreibungen	78,50	0	0	0	0	0
	47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	78,50	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.368,85	52.540	71.760	71.760	71.760	71.760
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.767,38	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	48.633,95	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	540,00	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon-, Rundf	0,00	0	400	400	400	400
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	35,92	40	60	60	60	60
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	67,64	400	300	300	300	300
44 500 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	3.323,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.900,63	239.270	267.760	269.510	272.160	274.810
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.107,49	-150.370	-178.860	-180.610	-183.260	-185.910
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-91.107,49	-150.370	-178.860	-180.610	-183.260	-185.910
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.107,49	-150.370	-178.860	-180.610	-183.260	-185.910

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 33 110 50 Standesamtgebühren	17.035,70 17.035,70	13.000 13.000	16.000 16.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
6. Privatrechtliche Entgelte 34 210 00 Erträge aus Verkauf	900,00 900,00	1.000 1.000	250 250	100 100	0 0	0 0
11. Sonstige ordentliche Erträge 35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	57,10 57,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.992,80	14.000	16.250	15.100	15.000	15.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	115.753,50	109.970	122.720	124.180	125.630	127.130
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	13.687,30	15.200	17.000	17.200	17.400	17.600
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.835,95	67.000	75.000	75.750	76.500	77.300
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.678,17	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.789,60	4.000	4.300	4.350	4.400	4.450
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	14.186,10	15.000	16.500	16.700	16.900	17.100
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	949,09	500	400	450	500	550
40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	6.552,00	1.770	2.030	2.110	2.190	2.260
40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	1.316,24	500	490	520	540	570
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.759,05	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487,05	19.200	21.770	20.730	20.230	20.730
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	74,34	300	1.340	300	300	300
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	3.367,75	1.500	2.500	2.500	2.000	2.500
42 719 60 Verbrauchsmittel kultl.Einrichtg.+Veranst	252,00	400	400	400	400	400
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	6.792,96	17.000	17.530	17.530	17.530	17.530
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.573,65	3.610	6.510	5.410	5.410	5.410
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	150,00	160	160	160	160	160
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	353,50	400	400	400	400	400

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	940,76	300	900	900	900	900
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	726,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	52,24	50	50	50	50	50
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	2.350,30	2.200	4.000	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.814,20	132.780	151.000	150.320	151.270	153.270
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.821,40	-118.780	-134.750	-135.220	-136.270	-138.270
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-112.821,40	-118.780	-134.750	-135.220	-136.270	-138.270
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.821,40	-118.780	-134.750	-135.220	-136.270	-138.270

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.949,36	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31 410 00 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	96.949,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.044,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33 218 10 Ben-geb. u. ähnl.Entg. f. Hilfeleitsg.	17.044,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Privatrechtliche Entgelte	1.788,24	0	0	0	0	0
34 110 00 Mieten und Pachten	208,24	0	0	0	0	0
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.580,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,50	0	0	0	0	0
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	12,50	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	66,41	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	66,41	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	115.861,01	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.564,22	13.150	33.850	34.250	34.650	35.050
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.943,51	10.200	26.000	26.250	26.500	26.750
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	564,83	700	1.700	1.750	1.800	1.850
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.018,74	2.200	6.000	6.050	6.100	6.150
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	37,14	50	150	200	250	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.738,18	301.650	310.770	290.200	291.590	295.790
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	21.042,28	47.500	47.700	31.900	31.900	34.350
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	15.851,18	0	0	0	0	0
42 110 10 Unterhaltg.Grundst./baul.Anlagen-Hydrant	16.169,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	60,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	9.056,33	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	55.151,78	45.000	35.000	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.	422,25	350	350	350	350	350
42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	8.337,12	8.360	8.700	9.690	10.440	11.640
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	292,81	500	500	500	500	500
42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung, Erdgas,Wärmepumpe,Nahwärme	13.366,76	16.450	14.190	13.950	14.370	14.710
42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	1.338,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	806,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	9.624,88	7.520	5.730	5.630	5.770	5.890
42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	3.221,44	3.480	3.400	3.480	3.560	3.650
42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	4.002,54	3.440	3.650	3.650	3.650	3.650
42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	14.322,74	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	46.785,46	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	70.146,10	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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	7.229,18	13.500	14.500	9.000	9.000	9.000
42 612 00 Besond.Aufwendg.-ärztliche Untersuchg.-	6.779,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	918,38	0	0	0	0	0
42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	108,00	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
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	2.143,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18. Transferaufwendungen	3.161,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43 180 10 Zuschuss an FW	3.161,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.620,41	105.050	115.050	105.050	105.050	105.050
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	88.040,90	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
44 210 50 Beitrag FW-Unfallkasse	16.291,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	2.410,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44 297 60 Verfügungsmittel Gemeinde-Brandmeister	2.993,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	124,87	200	200	200	200	200
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	269,30	450	450	450	450	450
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	2.710,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	599,58	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	180,00	0	0	0	0	0
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gerich	0,00	0	10.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	445.084,58	423.850	463.670	433.500	435.290	439.890
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-329.223,57	-372.850	-402.670	-372.500	-374.290	-378.890
22. Außerordentlich Erträge	500,00	0	0	0	0	0
53 120 10 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.oberh.1 000 EUR	500,00	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-328.723,57	-372.850	-402.670	-372.500	-374.290	-378.890
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.723,57	-372.850	-402.670	-372.500	-374.290	-378.890

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 Krisenstabes in geeigneten Räumen
Hochwasserschutzmaßnahmen, speziell im Katastrophenfall
Evakuierung u. Unterbringung

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle
unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

Politisches Gremium

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,94	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	1.561,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	0	1.500	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330,69	13.500	13.500	3.500	3.500	3.500
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	100	100	100	100	100
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon-, Rundf	3.330,69	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gericht	0,00	10.000	10.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.892,63	17.500	19.000	7.500	7.500	7.500
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.892,63	-17.500	-19.000	-7.500	-7.500	-7.500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.892,63	-17.500	-19.000	-7.500	-7.500	-7.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.892,63	-17.500	-19.000	-7.500	-7.500	-7.500

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,54	1.020	870	860	870	880
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	98,08	200	250	250	250	250
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	150	150	150	150	150
42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	573,81	620	420	410	420	430
42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	208,65	50	50	50	50	50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	880,54	1.020	870	860	870	880
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-880,54	-1.020	-870	-860	-870	-880
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-880,54	-1.020	-870	-860	-870	-880
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-880,54	-1.020	-870	-860	-870	-880

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
11. Sonstige ordentliche Erträge	261,61	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	148,08	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	113,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	261,61	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	56.601,45	54.700	61.650	62.350	63.050	63.750
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.792,30	43.000	48.500	49.000	49.500	50.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.533,30	2.500	2.700	2.750	2.800	2.850
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	9.086,74	9.000	10.200	10.300	10.400	10.500
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	189,11	200	250	300	350	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,70	300	300	300	300	300
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	5,70	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,36	330	350	350	350	350
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	50	50	50	50	50
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	250	250	250	250	250
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	32,86	30	50	50	50	50
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	20,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.660,51	55.330	62.300	63.000	63.700	64.400
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.398,90	-55.330	-62.300	-63.000	-63.700	-64.400
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-56.398,90	-55.330	-62.300	-63.000	-63.700	-64.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.398,90	-55.330	-62.300	-63.000	-63.700	-64.400

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.314,00	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	1.500,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
31 410 00 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.814,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.689,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33 218 50 Betreuungskosten VGS nachschul.Betreuun	2.689,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Privatrechtliche Entgelte	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.769,91	10.750	0	0	0	0
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	10.769,91	10.750	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	5.855,66	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	2.321,65	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	3.534,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.129,07	20.550	10.900	10.900	10.900	10.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	244.599,49	255.480	242.400	244.950	247.500	250.050
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	189.516,38	197.750	182.000	183.850	185.700	187.600
40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	4.261,44	2.500	6.500	6.600	6.700	6.800
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	10.168,33	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	39.813,09	43.400	42.000	42.450	42.900	43.300
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	840,25	930	900	950	1.000	1.050
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.243,00	122.890	148.210	113.590	111.810	117.320
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	12.841,78	34.000	53.400	30.200	27.200	31.500
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	12.255,55	0	0	0	0	0
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	937,46	500	2.000	500	500	500
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.298,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	4.867,24	9.300	9.900	9.300	9.300	9.300
42 310 00 Mieten und Pachten	4.374,44	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	0,00	100	0	0	0	0
42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung, Erdgas,Wärmepumpe,Nahwärme	13.969,08	20.700	14.920	15.700	16.500	17.400
42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	6.701,05	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42 411 10 Bewirtschaftg. Ungezieferbekämpfung	71,40	0	0	0	0	0
42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	7.998,82	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000
42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	18.256,44	12.670	11.060	10.870	11.200	11.420
42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	2.566,28	0	0	0	0	0
42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	3.549,82	3.730	3.750	3.840	3.930	4.020
42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	5.687,76	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	484,91	500	500	500	500	500
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	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	4.111,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42 716 00 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Lehr- u.	2.236,70	2.440	2.480	2.480	2.480	2.480
42 716 10 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- GS Schül	45,40	200	200	200	200	200
42 716 20 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge	0,00	300	300	300	300	300
42 716 30 Lehrmaterial Ganztagschule	230,43	500	500	500	500	500
42 716 50 Lehr-u.Lernmittel nachschul.Betr.GS Aerz	116,77	150	150	150	150	150
42 716 70 Ausflüge+Fahrten - nachschul. Betreug.	233,00	350	350	350	350	350
42 719 10 Beförderungskosten für interne Schulwege	0,00	500	500	500	500	500
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	220,15	0	0	0	0	0
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	6.188,21	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.874,23	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	30,00	30	30	30	30	30
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	6.508,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44 311 10 Schreib- u. Bürobed.- nachschul.Betreug.	38,19	100	100	100	100	100
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	702,60	900	900	900	900	900
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	3.653,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44 313 10 Porto- u. Tel.-geb.- nachschul.Betreug.	20,46	50	50	50	50	50
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	50	50	50	50	50

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

Teilergebnishaushalt 2026							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR	
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	374,68	400	400	400	400	400	
44 315 10 Fahrt- u. Reisekosten nachschul. Betreug.	0,00	200	200	200	200	200	
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst. Geschäftsaufw	307,76	300	300	300	300	300	
44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87,43	200	200	200	200	200	
44 920 00 Weitere sonst. Aufwendg. - Planungskosten-	151,11	0	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	366.716,72	389.100	401.340	369.270	370.040	378.100	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-340.587,65	-368.550	-390.440	-358.370	-359.140	-367.200	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/- Fehlbetrag -	-340.587,65	-368.550	-390.440	-358.370	-359.140	-367.200	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.587,65	-368.550	-390.440	-358.370	-359.140	-367.200	

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Gr. Berkel

Ziele

Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.687,00	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	1.330,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
31 410 00 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.357,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.883,80	0	0	128.500	0	0
31 613 00 Auflösg. SoPo Invest-zuweisg. Bund	21.328,48	0	0	4.500	0	0
31 613 10 Auflösg. SoPo Invest-zuweisg. Land	11.368,85	0	0	43.600	0	0
31 613 20 Auflösg. SoPo Invest-zuweisg. Gem./Verb.	1.186,47	0	0	80.400	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	492,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33 218 60 Betreuungskosten VGS Gr. Berkel	492,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Privatrechtliche Entgelte	1.738,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34 110 00 Mieten und Pachten	359,78	0	0	0	0	0
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.379,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.769,90	10.750	0	0	0	0
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	10.769,90	10.750	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.034,17	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.034,17	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	51.605,65	17.950	8.300	136.800	8.300	8.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	340.203,42	379.880	409.000	413.150	417.350	421.550
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	260.025,17	291.250	310.000	313.100	316.250	319.400
40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	6.306,21	8.500	10.000	10.100	10.200	10.300
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	13.993,98	16.400	17.500	17.700	17.900	18.100
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	50.811,03	62.400	70.000	70.700	71.400	72.100
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4.790,59	1.330	1.500	1.550	1.600	1.650
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	4.276,44	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.508,00	102.790	93.950	84.800	84.800	87.490
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	6.328,79	11.500	9.500	9.500	9.000	11.300
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	5.253,58	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2026							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR	
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	500	500	500	500	500	
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.431,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	15.827,33	5.400	9.000	5.400	5.400	5.400	
42 310 00 Mieten und Pachten	3.125,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	0,00	150	0	0	0	0	
42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung, Erdgas,Wärmepumpe,Nahwärme	24.877,03	31.530	14.640	6.390	6.590	6.720	
42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	5.706,51	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
42 411 10 Bewirtschaftg. Ungezieferbekämpfung	190,40	0	0	0	0	0	
42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	12.568,84	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	1.443,79	1.580	2.220	3.630	3.740	3.810	
42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	53,79	0	0	0	0	0	
42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	5.335,50	4.900	7.930	8.120	8.310	8.500	
42 414 00 Bewirtschaftg. sonst.Bewirtschaftung	0,00	0	1.100	2.200	2.200	2.200	
42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	4.744,58	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000	
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	523,63	500	500	500	500	500	
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	290,36	300	300	300	300	300	
42 611 10 Aus- u. Fortbildung nachsul.Betreug.	0,00	300	300	300	300	300	
42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	2.158,00	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400	
42 716 00 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Lehr- u.	3.033,03	3.380	3.760	3.760	3.760	3.760	
42 716 10 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- GS Schül	0,00	150	150	150	150	150	
42 716 20 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge	0,00	200	200	200	200	200	
42 716 30 Lehrmaterial Ganztagschule	407,55	400	400	400	400	400	
42 716 40 Lehr-u.Lernmittel Nachmittagsb.GS Gr.Be.	236,23	200	200	200	200	200	
42 716 70 Ausflüge+Fahrten - nachschul. Betreug.	233,00	350	350	350	350	350	
42 719 10 Beförderungskosten für interne Schulwege	4.479,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.259,51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
16. Abschreibungen	177.719,22	0	0	668.400	0	0	
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	177.719,22	0	0	668.400	0	0	
18. Transferaufwendungen	2.227,89	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	2.227,89	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.098,65	8.670	8.680	8.680	8.680	8.680	
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	30,00	30	40	40	40	40	
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	2.784,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
44 311 10 Schreib- u. Bürobed.- nachschul.Betreug.	0,00	100	100	100	100	100
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	360,55	500	500	500	500	500
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	2.980,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44 313 10 Porto- u. Tel.-geb.- nachschul.Betreug.	106,50	90	90	90	90	90
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	50	50	50	50	50
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	491,00	700	700	700	700	700
44 315 10 Fahrt- u.Reisekosten nachschul.Betreug.	0,00	200	200	200	200	200
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	107,28	200	200	200	200	200
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	0,00	200	200	200	200	200
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	87,43	100	100	100	100	100
44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	151,10	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	626.757,18	501.690	521.980	1.185.380	521.180	528.070
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-575.151,53	-483.740	-513.680	-1.048.580	-512.880	-519.770
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-575.151,53	-483.740	-513.680	-1.048.580	-512.880	-519.770
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575.151,53	-483.740	-513.680	-1.048.580	-512.880	-519.770

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	74,75	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	42,31	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	32,44	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	74,75	1.000	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.171,81	0	0	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.797,76	0	0	0	0	0
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	723,74	0	0	0	0	0
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.596,29	0	0	0	0	0
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	54,02	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,00	1.000	0	0	0	0
44 291 00 Schülerbeförderung	686,00	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.857,81	1.000	0	0	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.783,06	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-16.783,06	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.783,06	0	0	0	0	0

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

Bedarfsorientierte u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	18,69	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	10,58	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	8,11	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.042,94	4.270	4.800	4.950	5.100	5.250
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.199,46	3.200	3.700	3.750	3.800	3.850
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	180,96	250	250	300	350	400
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	649,02	800	800	850	900	950
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	13,50	20	50	50	50	50
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	3.204,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	29.360,00	31.000	34.000	35.000	36.000	37.000
44 291 00 Schülerbeförderung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	29.360,00	31.000	33.000	34.000	35.000	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.507,50	43.270	46.800	47.950	49.100	50.250
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.488,81	-43.270	-45.800	-46.950	-48.100	-49.250
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-39.488,81	-43.270	-45.800	-46.950	-48.100	-49.250
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.488,81	-43.270	-45.800	-46.950	-48.100	-49.250

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	4.500,00 4.500,00	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
11. Sonstige ordentliche Erträge 35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	157,74 157,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.657,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13. Aufwendungen für aktives Personal 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer 40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN 40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	25.151,10 19.731,03 1.101,04 4.065,60 90,84 162,59	26.200 20.500 1.200 4.400 100 0	29.250 23.000 1.300 4.800 150 0	29.650 23.250 1.350 4.850 200 0	30.050 23.500 1.400 4.900 250 0	30.450 23.750 1.450 4.950 300 0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen 42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung 42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen 42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände 42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung, Erdgas,Wärmepumpe,Nahwärme 42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel 42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung 42 412 00 Bewirtschaftg. Strom 42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen 42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll 42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte 42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	14.178,22 0,00 2.473,92 3.300,45 838,58 1.236,37 1.267,48 3.385,26 892,92 396,45 110,23 187,31 89,25	9.550 920 0 1.000 500 1.500 1.600 2.300 760 420 100 100 100	12.680 2.600 0 1.000 500 1.320 2.000 3.600 670 420 120 100 100	12.750 2.600 0 1.000 500 1.390 2.000 3.600 660 430 120 100 100	12.850 2.600 0 1.000 500 1.460 2.000 3.600 680 440 120 100 100	13.040 2.700 0 1.000 500 1.530 2.000 3.600 690 450 120 100 100

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

Teilergebnishaushalt 2026							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR	
	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	260,70	300	300	300	300	300	
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	260,70	250	250	250	250	250	
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	50	50	50	50	50	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.590,02	36.050	42.230	42.700	43.200	43.790	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.932,28	-31.550	-37.730	-38.200	-38.700	-39.290	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-34.932,28	-31.550	-37.730	-38.200	-38.700	-39.290	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.932,28	-31.550	-37.730	-38.200	-38.700	-39.290	

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.922,50	14.600	16.470	16.470	16.470	16.470
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	12.922,50	14.600	16.470	16.470	16.470	16.470
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.922,50	14.600	16.470	16.470	16.470	16.470
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.922,50	-14.600	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-12.922,50	-14.600	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.922,50	-14.600	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470

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 bedarfsgerichten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Hörer der KVHS

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

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

Produktverantwortung

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	51,50	250	250	250	250	250
33 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	51,50	200	200	200	200	200
6. Privatrechtliche Entgelte	457,00	200	200	200	200	200
34 210 00 Erträge aus Verkauf	457,00	200	200	200	200	200
11. Sonstige ordentliche Erträge	845,95	600	600	600	600	600
35 620 00 Säumniszuschläge	679,00	600	600	600	600	600
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	166,95	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.354,45	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.875,15	38.840	42.200	42.700	42.900	43.100
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.733,67	30.000	33.000	33.350	33.400	33.450
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.620,88	1.700	1.850	1.900	1.950	2.000
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	6.318,63	7.000	7.200	7.250	7.300	7.350
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	123,87	140	150	200	250	300
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	78,10	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.835,17	9.690	9.550	9.650	9.760	9.910
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	300	350	350	330	360
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	381,25	0	0	0	0	0
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	8,78	0	0	0	0	0
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.326,87	300	300	300	300	300
42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung, Erdgas,Wärmepumpe,Nahwärme	1.730,92	2.100	1.850	1.940	2.040	2.140
42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	472,12	450	310	310	320	330
42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	597,80	640	640	650	670	680
42 719 00 Besond.Aufwendg.-Erwerb v. Büchern,Bilde	2.126,23	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	46,03	500	500	500	500	500
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	3.145,17	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,55	2.450	2.050	2.050	2.050	2.050
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	466,10	500	500	500	500	500
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	557,06	1.350	750	750	750	750
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon- ,Rundf	697,39	500	700	700	700	700
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.430,87	50.980	53.800	54.400	54.710	55.060
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.076,42	-49.930	-52.750	-53.350	-53.660	-54.010
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-48.076,42	-49.930	-52.750	-53.350	-53.660	-54.010
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.076,42	-49.930	-52.750	-53.350	-53.660	-54.010

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

Auftragsgrundlage

AsylbewerbLG

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Ziele

Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Kurzbeschreibung

Abgabe von Leistungen an Asylbewerber

Zielgruppe

Asylbewerber

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	21.470,93 21.470,93	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
11. Sonstige ordentliche Erträge 35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	306,06 306,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.776,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13. Aufwendungen für aktives Personal 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer 40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN 40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	61.031,00 49.681,24 -1.314,09 9.785,25 171,74 2.706,86	65.090 51.500 2.800 10.600 190 0	66.200 54.500 0 11.500 200 0	66.900 55.050 0 11.600 250 0	67.600 55.600 0 11.700 300 0	68.300 56.150 0 11.800 350 0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	54,70 54,70	150 150	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
18. Transferaufwendungen 43 310 00 Soz.Lstg.an nat.Pers.ausserh.Einrichtg	40.163,86 40.163,86	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed 44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri 44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-, Rundf	380,53 92,31 16,90 271,32	350 50 0 300	400 100 0 300	400 100 0 300	400 100 0 300	400 100 0 300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.630,09	140.590	152.100	152.800	153.500	154.200
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.853,10	-65.590	-77.100	-77.800	-78.500	-79.200
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-79.853,10	-65.590	-77.100	-77.800	-78.500	-79.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.853,10	-65.590	-77.100	-77.800	-78.500	-79.200

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

Erläuterungen

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

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterbringung von Kriegsflüchtlingen und/oder Asylbewerbern

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Kriegsflüchtlinge und/oder Asylbewerber

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	60.715,11	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43 120 00 Zuweis.lfd.an Gemeinden (GV)	60.715,11	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.715,11	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-60.715,11	-135.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-60.715,11	-135.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.715,11	-135.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.653,25	30.600	0	0	0	0
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	30.653,25	30.600	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.653,25	30.600	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.883,79	53.300	15.500	15.800	16.100	16.400
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.356,53	41.900	12.000	12.150	12.300	12.450
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.449,90	2.500	800	850	900	950
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	8.284,62	8.700	2.600	2.650	2.700	2.750
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	187,55	200	100	150	200	250
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	605,19	0	0	0	0	0
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	18.955,40	21.000	121.000	121.000	121.000	121.000
43 170 10 Zuweisg.an priv.Unternehmen-Betriebskost	10.800,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
43 180 20 Zuschuss an Eltern f. Kostenausgleich	6.713,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43 180 40 Zuschuss an Eltern f. Geschwisterermäßigung	1.441,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,10	0	0	0	0	0
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	33,10	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.872,29	74.450	136.650	136.950	137.250	137.550
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.219,04	-43.850	-136.650	-136.950	-137.250	-137.550
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-41.219,04	-43.850	-136.650	-136.950	-137.250	-137.550
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.219,04	-43.850	-136.650	-136.950	-137.250	-137.550

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.744,11	13.100	8.600	5.100	5.100	5.100
31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	0,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	10.601,69	10.600	0	0	0	0
31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	0,00	0	3.500	0	0	0
31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.142,42	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Privatrechtliche Entgelte	6.927,50	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	155,00	100	100	100	100	100
34 610 20 sonst.privatrechtl.Listungsentg.- Sommerferienpass	3.602,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34 610 90 Tagesveranstaltg.außerh.v.Ferienp.	1.286,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34 611 00 Herbst-, Oster- u. Zeugnisferienspaß	1.884,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. Sonstige ordentliche Erträge	725,20	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	725,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.396,81	25.200	20.700	17.200	17.200	17.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	114.930,40	119.900	136.450	137.850	139.300	140.700
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	85.759,52	94.000	106.000	107.050	108.150	109.200
40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.720,00	0	0	0	0	0
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.824,17	5.300	6.000	6.050	6.100	6.150
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	17.813,18	20.000	24.000	24.250	24.500	24.750
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	351,70	600	450	500	550	600
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	3.461,83	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.526,96	34.800	54.900	35.400	35.400	35.400
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	16,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
42 120 22 Unterhaltung Skateranlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt 2026							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR	
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	91,92	150	150	150	150	150	
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	6.124,60	3.000	11.500	2.000	2.000	2.000	
42 310 00 Mieten und Pachten	2.100,00	4.200	0	0	0	0	
42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	116,74	0	100	100	100	100	
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	643,79	0	0	0	0	0	
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.203,40	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
42 716 20 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge	2.980,64	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
42 716 80 Herbst-Oster u. Zeugnisferienpaß	4.286,83	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
42 719 20 Besondere Aktionen	0,00	1.500	10.000	0	0	0	
42 719 31 Sommerferienpassaktion	11.240,08	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	735,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	987,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
18. Transferaufwendungen	2.987,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
43 180 30 Zuweis.u.Zuschüsse Ausflüge/Fahrten	2.987,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,04	1.600	2.160	2.160	2.160	2.160	
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	180,28	100	100	100	100	100	
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	76,50	350	100	100	100	100	
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	681,09	750	1.560	1.560	1.560	1.560	
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	100	100	100	100	100	
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	338,17	200	200	200	200	200	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.720,40	159.300	196.510	178.410	179.860	181.260	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.323,59	-134.100	-175.810	-161.210	-162.660	-164.060	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-130.323,59	-134.100	-175.810	-161.210	-162.660	-164.060	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.323,59	-134.100	-175.810	-161.210	-162.660	-164.060	

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 Richtlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 410 00 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00 5.000,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.559,93	12.800	5.150	5.300	5.450	5.600
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.822,15	10.000	4.000	4.050	4.100	4.150
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	581,88	650	250	300	350	400
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.967,62	2.100	850	900	950	1.000
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	44,54	50	50	50	50	50
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	143,74	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	2.200	1.050	1.050	1.050
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	200	1.350	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	6,00	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	0,00	100	100	100	100	100
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	6,00	100	100	100	100	100
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	150	150	150	150	150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.565,93	14.300	7.800	6.800	6.950	7.100
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.565,93	-9.300	-2.800	-1.800	-1.950	-2.100
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-7.565,93	-9.300	-2.800	-1.800	-1.950	-2.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	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 2026							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.565,93	-9.300	-2.800	-1.800	-1.950	-2.100

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
6. Privatrechtliche Entgelte	28.386,42	24.000	54.100	54.100	54.100	54.100
34 110 00 Mieten und Pachten	17.865,72	14.000	44.100	44.100	44.100	44.100
34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	10.520,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.378,89	677.800	1.262.700	1.302.700	1.352.700	1.392.700
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	642.956,83	677.800	1.260.000	1.300.000	1.350.000	1.390.000
34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	10.422,06	0	2.700	2.700	2.700	2.700
12. = Summe ordentliche Erträge	681.765,31	701.800	1.316.800	1.356.800	1.406.800	1.446.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.961,28	5.000	50.900	51.600	52.300	53.000
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.693,10	5.000	40.050	40.450	40.850	41.250
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	254,77	0	2.200	2.300	2.400	2.500
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	966,75	0	8.400	8.550	8.700	8.850
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	19,84	0	250	300	350	400
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	26,82	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.086,80	219.350	233.640	189.880	192.970	188.190
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	52.054,13	78.700	105.300	61.950	61.750	53.750
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	28.595,02	0	0	0	0	0
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	279,86	1.100	6.100	6.100	6.100	6.100
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.583,01	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.405,05	4.300	8.200	3.700	3.700	3.700
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	888,02	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	0,00	4.690	3.100	3.680	4.050	4.770
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	97,59	200	100	100	100	100
42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung, Erdgas,Wärmepumpe,Nahwärme	43.160,64	50.410	36.880	33.250	34.700	36.060
42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	24,98	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2026							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
	42 411 10 Bewirtschaftg. Ungezieferbekämpfung	102,18	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	261,08	0	0	0	0	0
	42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	37.601,14	39.980	33.650	40.520	41.730	42.570
	42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	266,65	0	0	0	0	0
	42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	11.000,20	11.950	11.710	11.980	12.240	12.540
	42 414 00 Bewirtschaftg. sonst.Bewirtschaftung	639,96	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
	42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	17.121,98	18.970	18.200	18.200	18.200	18.200
	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	1.005,31	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	2.480.913,01	2.745.620	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	2.480.913,01	2.745.620	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605,68	310	310	310	310	310
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	10,40	0	0	0	0	0
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	586,93	310	310	310	310	310
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	150,00	0	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	2.023,00	0	0	0	0	0
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	835,35	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.687.566,77	2.970.280	3.384.850	3.341.790	3.345.580	3.341.500
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.005.801,46	-2.268.480	-2.068.050	-1.984.990	-1.938.780	-1.894.700
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.005.801,46	-2.268.480	-2.068.050	-1.984.990	-1.938.780	-1.894.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.005.801,46	-2.268.480	-2.068.050	-1.984.990	-1.938.780	-1.894.700

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. Sportausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,00	2.500	30.000	2.500	2.500	2.500
42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	2.167,00	2.500	30.000	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.867,00	5.500	33.000	5.500	5.500	5.500
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.867,00	-5.500	-33.000	-5.500	-5.500	-5.500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.867,00	-5.500	-33.000	-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	-4.867,00	-5.500	-33.000	-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 2026							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029	
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.288,46	113.500	130.000	28.000	0	0	
31 400 01 Zuweisg.Bund Energiesparmod.Sportstätten	84.288,46	113.500	130.000	28.000	0	0	
6. Privatrechtliche Entgelte	10.450,17	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	
34 110 00 Mieten und Pachten	6.366,15	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	3.226,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	857,11	0	0	0	0	0	
11. Sonstige ordentliche Erträge	5.007,00	0	0	0	0	0	
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.631,34	0	0	0	0	0	
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	3.375,66	0	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge	99.745,63	121.350	137.850	35.850	7.850	7.850	
13. Aufwendungen für aktives Personal	185.319,58	188.220	202.500	205.000	207.450	209.900	
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	137.419,00	147.500	158.000	159.600	161.150	162.700	
40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.102,07	0	0	0	0	0	
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	7.091,12	8.450	8.850	9.150	9.450	9.750	
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	28.716,52	31.600	34.900	35.350	35.800	36.250	
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	603,03	670	750	900	1.050	1.200	
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	9.387,84	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.561,31	394.030	367.700	257.340	222.990	237.250	
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	40.951,01	47.000	42.950	33.700	34.900	35.900	
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	20.102,62	0	0	0	0	0	
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	35.863,05	53.500	49.500	39.500	39.500	39.500	
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.242,90	21.180	2.980	11.280	2.980	11.280	

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	13.660,79	6.130	7.230	6.130	6.130	6.130
42 310 00 Mieten und Pachten	9.462,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	385,19	700	700	700	700	700
42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	11.036,29	15.730	13.740	16.020	17.610	20.750
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	411,26	520	500	500	500	500
42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung, Erdgas,Wärmepumpe,Nahwärme	30.746,30	47.250	31.430	31.650	32.980	34.140
42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	3.776,04	2.900	4.800	4.800	4.800	4.800
42 411 10 Bewirtschaftg. Ungezieferbekämpfung	71,40	0	0	0	0	0
42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	549,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	28.272,45	26.300	25.940	26.790	27.280	27.600
42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	1.621,22	0	0	0	0	0
42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	12.446,44	13.850	13.930	14.270	14.610	14.950
42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	25.388,50	27.770	28.300	28.300	28.300	28.300
42 910 01 Energiesparmodell Sportstätten	84.288,46	118.500	133.000	31.000	0	0
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.285,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18. Transferaufwendungen	3.324,86	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	3.324,86	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.757,42	5.990	6.570	6.570	6.570	6.570
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	117,92	50	50	50	50	50
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	4.221,01	5.240	5.820	5.820	5.820	5.820
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	136,99	150	150	150	150	150
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	550	550	550	550	550
44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	5.281,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	520.963,17	589.790	578.320	470.460	438.560	455.270
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-421.217,54	-468.440	-440.470	-434.610	-430.710	-447.420
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-421.217,54	-468.440	-440.470	-434.610	-430.710	-447.420
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695,39	0	0	0	0	0
97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	82,85	0	0	0	0	0
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.612,54	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695,39	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.912,93	-468.440	-440.470	-434.610	-430.710	-447.420

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstützung der Klimaziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilergebnishaushalt 2026						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,81	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.004,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42 310 00 Mieten und Pachten	153,13	160	160	160	160	160
42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	1.165,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	59,20	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.381,81	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.381,81	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.381,81	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.381,81	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Zielgruppe

Nutzer der DGHs u. Grillplätze

Politisches Gremium

VA, Rat / Ortsräte

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.445,00	4.990	7.650	7.650	7.650	7.650
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	8.445,00	4.990	7.650	7.650	7.650	7.650
6. Privatrechtliche Entgelte	87,93	0	0	0	0	0
34 110 00 Mieten und Pachten	87,93	0	0	0	0	0
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	8.570,43	5.020	7.680	7.680	7.680	7.680
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.406,59	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.406,59	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.728,24	127.370	192.540	91.870	93.790	99.580
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	47.462,97	61.100	128.450	25.750	25.250	26.950
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	7.415,39	0	0	0	0	0
42 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen	16,00	0	0	0	0	0
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.385,36	800	800	800	800	800
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	6.259,82	6.400	7.100	6.400	6.400	6.400
42 310 00 Mieten und Pachten	1.134,52	1.110	1.050	1.050	1.050	1.050
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	587,54	200	200	200	200	200
42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	18.092,91	17.020	16.240	19.100	20.920	24.500
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	514,26	640	700	700	700	700
42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung, Erdgas,Wärmepumpe,Nahwärme	9.682,51	9.530	8.850	8.690	8.970	9.180
42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	793,88	500	700	700	700	700
42 411 10 Bewirtschaftg. Ungezieferbekämpfung	95,20	0	0	0	0	0
42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	12.380,43	10.360	10.310	10.310	10.310	10.310
42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	9.900,07	8.440	6.590	6.460	6.640	6.780
42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	44,91	0	0	0	0	0
42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	5.983,81	6.390	6.540	6.700	6.840	7.000

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

Teilergebnishaushalt 2026							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
	42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	5.978,66	4.880	5.010	5.010	5.010	5.010
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.711,37	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-, Rundf	7.711,37	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.846,20	143.170	208.540	107.920	109.890	115.730
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-129.275,77	-138.150	-200.860	-100.240	-102.210	-108.050
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	-129.275,77	-138.150	-200.860	-100.240	-102.210	-108.050
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.275,77	-138.150	-200.860	-100.240	-102.210	-108.050

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

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.854.888,99	18.847.000	19.282.000	19.443.000	19.800.000	20.142.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.984,00	245.000	1.459.000	2.023.000	1.618.000	1.653.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	510.000	513.400	984.500	957.900	918.200
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	113.943,10	84.650	87.250	87.250	87.250	87.250
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.666,60	84.650	84.650	84.650	84.650	84.650
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	303.468,94	68.740	40.270	9.800	9.330	8.870
11. Sonstige ordentliche Erträge	800.384,00	1.747.540	6.500	6.510	288.510	187.510
12. = Summe ordentliche Erträge	22.397.875,63	21.587.580	21.473.070	22.638.710	22.845.640	23.081.480
13. Aufwendungen für aktives Personal	755.193,61	822.960	876.150	888.030	900.020	912.260
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.652,72	286.900	280.340	283.550	278.970	283.500
16. Abschreibungen	8,00	1.558.450	1.715.350	2.144.350	2.195.150	2.234.150
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.698,57	599.310	923.340	1.281.400	1.476.540	1.500.810
18. Transferaufwendungen	10.357.887,00	10.215.000	8.884.000	8.918.000	9.099.000	9.199.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.319,37	-309.510	-302.800	-304.620	-301.920	-299.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.641.759,27	13.173.110	12.376.380	13.210.710	13.647.760	13.830.520
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.756.116,36	8.414.470	9.096.690	9.428.000	9.197.880	9.250.960
22. Außerordentlich Erträge	0,40	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	10.756.116,76	8.414.470	9.096.690	9.428.000	9.197.880	9.250.960
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.969,74	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.314,64	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.655,10	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.760.771,86	8.414.470	9.096.690	9.428.000	9.197.880	9.250.960

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

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.

Ziele

Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher Zahlungsvorgänge Sicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter, Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
6. Privatrechtliche Entgelte	402,98	550	550	550	550	550
34 650 00 Rücklastschrift-Entgelte	402,98	550	550	550	550	550
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.049,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	44.049,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	6.505,76	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
35 620 00 Säumniszuschläge	6.480,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
35 620 10 Kleindifferenzen	25,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50.958,40	41.550	42.050	42.050	42.050	42.050
13. Aufwendungen für aktives Personal	210.451,48	215.700	227.100	229.450	231.900	234.200
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	164.487,98	170.000	178.000	179.800	181.600	183.450
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	9.204,47	10.000	10.500	10.600	10.700	10.800
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	34.042,18	35.000	38.000	38.400	38.900	39.200
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	618,02	700	600	650	700	750
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	1.104,65	0	0	0	0	0
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	994,18	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.062,91	43.500	42.350	41.340	42.350	43.400
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	3.193,94	5.500	3.000	2.000	2.000	2.000
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	31.868,97	35.000	36.350	37.340	38.350	39.400
16. Abschreibungen	8,00	450	450	450	450	450
47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	8,00	450	450	450	450	450
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.547,58	25.640	27.530	28.210	28.910	29.630
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	80,00	80	80	80	80	80

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

Teilergebnishaushalt 2026							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	896,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	68,29	500	500	500	500	500	
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	200,00	200	200	200	200	200	
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	306,68	300	330	330	330	330	
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	600	500	500	500	500	
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	168,80	230	230	230	230	230	
44 316 20 Geschäftsaufwendg.- Rücklastschriftgebühr	450,88	550	550	550	550	550	
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gericht	21.376,80	21.980	23.940	24.620	25.320	26.040	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.069,97	285.290	297.430	299.450	303.610	307.680	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.111,57	-243.740	-255.380	-257.400	-261.560	-265.630	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-218.111,57	-243.740	-255.380	-257.400	-261.560	-265.630	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.111,57	-243.740	-255.380	-257.400	-261.560	-265.630	

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

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

Ziele

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2026							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	510.000	513.400	984.500	957.900	918.200
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	495.000	458.000	888.000	834.000	784.000
	a.Investitionszuwendungen						
	31 610 10 Erträge aus Auflös.g. SoPo aus IVP	0,00	15.000	55.400	96.500	123.900	134.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	1,35	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1,35	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.657,52	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	44.657,52	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	11.725,59	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflös.g.Rückstellungen Urlaub	7.381,87	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflös.g.Rückstellung Überstunden	4.343,72	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.384,46	559.000	562.400	1.033.500	1.006.900	967.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	370.653,03	430.990	447.000	453.550	460.300	467.210
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	65.492,70	64.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	177.723,10	240.000	237.000	239.400	241.800	244.200
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.640,13	28.000	35.000	35.350	35.700	36.050
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	10.637,13	13.500	15.000	15.150	15.300	15.450
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	36.532,42	49.000	52.000	52.500	53.050	53.600
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.170,94	7.730	5.100	5.200	5.300	5.400
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	37.418,40	22.500	26.610	28.460	30.430	32.520
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	9.038,21	6.260	6.290	6.790	7.320	7.890
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.422,68	75.500	84.000	79.500	81.000	82.500

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.050,93	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.596,00	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
42 718 80 Besond.Aufwendg.-sonstige EDV-Aufwendung	0,00	1.000	500	500	500	500
42 910 50 RPA-Gebühren	25.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	27.775,75	30.000	32.500	34.000	35.500	37.000
16. Abschreibungen	0,00	1.538.000	1.694.900	2.123.900	2.174.700	2.213.700
47 110 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	1.294.000	1.423.000	1.385.000	1.348.000	1.312.000
47 110 30 Abschreibungen aus IVP	0,00	244.000	271.900	738.900	826.700	901.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686,43	3.500	6.020	3.520	3.520	3.520
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	1.174,74	500	500	500	500	500
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	200	220	220	220	220
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon-, Rundf	308,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	203,02	300	300	300	300	300
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	500	500	500	500	500
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gerich	0,00	1.000	3.000	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	428.762,14	2.047.990	2.231.920	2.660.470	2.719.520	2.766.930
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-372.377,68	-1.488.990	-1.669.520	-1.626.970	-1.712.620	-1.799.730
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-372.377,68	-1.488.990	-1.669.520	-1.626.970	-1.712.620	-1.799.730
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.377,68	-1.488.990	-1.669.520	-1.626.970	-1.712.620	-1.799.730

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

Auftragsgrundlage

VA, Rat

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

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,11	100	100	100	100	100
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	216,11	100	100	100	100	100
11. Sonstige ordentliche Erträge	104,27	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	104,27	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	320,38	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.054,56	8.000	8.580	8.860	9.150	9.450
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.638,40	4.200	4.500	4.550	4.600	4.650
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.702,23	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	133,01	200	250	300	350	400
40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	2.078,80	1.250	1.480	1.580	1.690	1.810
40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	502,12	350	350	380	410	440
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.980,54	52.000	55.000	57.000	59.000	61.000
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	50.980,54	52.000	55.000	57.000	59.000	61.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.035,10	60.000	63.580	65.860	68.150	70.450
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.714,72	-59.900	-63.480	-65.760	-68.050	-70.350
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-58.714,72	-59.900	-63.480	-65.760	-68.050	-70.350
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.714,72	-59.900	-63.480	-65.760	-68.050	-70.350

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

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Stetiger Einnahmefluß u. Abdeckung der nicht anders zu deckenden Aufwendungen

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.854.888,99	18.847.000	19.282.000	19.443.000	19.800.000	20.142.000
30 110 00 Grundsteuer A	227.884,09	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
30 120 00 Grundsteuer B	2.259.974,73	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
30 130 00 Gewerbesteuer	11.156.771,47	9.000.000	9.200.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.011.384,00	6.175.000	6.385.000	6.723.000	7.052.000	7.369.000
30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.018.819,00	1.025.000	1.052.000	1.075.000	1.103.000	1.128.000
30 310 00 Vergnügungssteuer	99.153,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
30 320 00 Hundesteuer	80.901,98	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.864,00	245.000	1.459.000	2.023.000	1.618.000	1.653.000
31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.204.000	1.760.000	1.350.000	1.380.000
31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	234.864,00	245.000	255.000	263.000	268.000	273.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.169,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36 910 10 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	775,00	0	0	0	0	0
36 911 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	5.394,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	781.802,00	1.741.540	0	10	282.010	181.010
35 621 00 Verspätungszuschlag	1.900,00	0	0	0	0	0
35 622 00 Stundungszins	1.782,00	0	0	0	0	0
35 821 00 Erträge aus Auflös.Rückst. Kreisumlage	705.128,00	1.299.000	0	0	282.000	181.000
35 821 70 Erträge aus Auflösg.Rückstell.FAG-Umlage	71.720,00	418.280	0	0	0	0
35 821 71 Erträge aus Auflösg.Rückstell.Entschuldu	1.272,00	24.260	0	10	10	10
12. = Summe ordentliche Erträge	21.877.724,69	20.838.540	20.746.000	21.471.010	21.705.010	21.981.010
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	6.795,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45 920 00 Verzinsung von Steuerstattungen	6.795,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	10.357.887,00	10.215.000	8.884.000	8.918.000	9.099.000	9.199.000
43 410 00 Gewerbesteuerumlage	798.887,00	656.000	671.000	656.000	656.000	656.000
43 710 00 Allgemeine Umlagen an das Land	20.736,00	45.000	23.000	20.000	20.000	20.000
43 711 00 FAG Umlage	71.720,00	490.000	0	0	0	0
43 711 20 Rückstellung FAG Umlage	418.280,00	0	0	0	0	0
43 711 21 Rückstellung Entschuldungsumlage	24.264,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2026						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	7.724.584,00	9.024.000	8.190.000	7.960.000	8.242.000	8.423.000
43 721 10 Rückstellung Kreisumlage	1.299.416,00	0	0	282.000	181.000	100.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283,63	4.200	3.800	1.800	1.800	1.800
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	600	200	200	200	200
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	100	100	100	100	100
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	3.267,30	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	16,33	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.367.966,33	10.244.200	8.912.800	8.944.800	9.125.800	9.225.800
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.509.758,36	10.594.340	11.833.200	12.526.210	12.579.210	12.755.210
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	11.509.758,36	10.594.340	11.833.200	12.526.210	12.579.210	12.755.210
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.969,74	0	0	0	0	0
97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	694,70	0	0	0	0	0
97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	7.275,04	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.969,74	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.517.728,10	10.594.340	11.833.200	12.526.210	12.579.210	12.755.210

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	297.299,24	63.740	35.270	4.800	4.330	3.870
36 150 00 Zinserträge v. verb. UN, Bet., Sonderverm.	4.043,48	2.710	4.380	3.930	3.480	3.030
36 160 00 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	880	870	850	830	820
36 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	292.339,59	60.000	30.000	0	0	0
36 180 00 Zinserträge v. übrigen inländ. Bereichen	895,96	0	0	0	0	0
36 510 20 Ausschüttung aus Genossenschaftsanteilen	20,21	0	20	20	20	20
36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	150	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	297.299,24	63.740	35.270	4.800	4.330	3.870
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.902,87	594.310	918.340	1.276.400	1.471.540	1.495.810
45 150 00 Zinsaufw. an verb. UN, Beteil., Sonderverm.	5.543,96	3.840	0	0	0	0
45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	218.358,91	220.470	459.340	436.400	413.540	390.810
45 170 50 Zinsaufwendg. aus Darlehen IVP	0,00	215.000	234.000	665.000	883.000	930.000
45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46 210 00 Deckungsreserve	0,00	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,00	-399.750	-399.750	-399.750	-399.750	-399.750
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl. Bekanntmach	0,00	250	250	250	250	250
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst. Geschäftsaufw	17,00	0	0	0	0	0
44 899 90 Globale Minderausgabe	0,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.919,87	194.560	518.590	876.650	1.071.790	1.096.060
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	73.379,37	-130.820	-483.320	-871.850	-1.067.460	-1.092.190
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	73.379,37	-130.820	-483.320	-871.850	-1.067.460	-1.092.190
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.379,37	-130.820	-483.320	-871.850	-1.067.460	-1.092.190

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	113.538,77	84.100	86.700	86.700	86.700	86.700
34 110 00 Mieten und Pachten	80.811,89	54.900	58.600	58.600	58.600	58.600
34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	32.726,88	29.200	28.100	28.100	28.100	28.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,31	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.	693,31	500	500	500	500	500
11. Sonstige ordentliche Erträge	246,38	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	246,38	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	115.188,46	84.650	87.250	87.250	87.250	87.250
13. Aufwendungen für aktives Personal	166.034,54	168.270	193.470	196.170	198.670	201.400
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	20.583,34	21.000	30.000	30.300	30.600	30.900
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	103.368,98	103.000	109.000	110.100	111.200	112.300
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.021,32	6.000	11.000	11.100	11.200	11.300
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.768,18	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	21.899,52	22.000	25.000	25.250	25.500	25.750
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	785,41	1.090	1.350	1.450	1.550	1.650
40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	6.118,70	7.220	8.450	8.900	9.460	10.070
40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	1.450,09	1.960	1.970	2.270	2.260	2.430
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	1.039,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.167,13	167.900	153.990	162.710	155.620	157.600

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	39.413,58	69.670	65.400	73.400	63.400	64.120
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	5.881,76	0	0	0	0	0
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	150	150	150	150
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	80,74	1.500	600	600	600	600
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	857,13	1.050	600	600	600	600
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.	281,48	0	300	300	300	300
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	262,40	950	800	800	800	800
42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung, Erdgas,Wärmepumpe,Nahwärme	28.398,11	33.080	31.050	31.770	32.590	33.450
42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	962,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42 411 10 Bewirtschaftg. Ungezieferbekämpfung	392,70	0	0	0	0	0
42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	1.640,66	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	16.493,23	15.520	15.580	15.390	15.700	15.910
42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	228,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	3.294,12	3.520	3.510	3.600	3.680	3.770
42 414 00 Bewirtschaftg. sonst.Bewirtschaftung	1.780,04	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	14.452,68	18.110	17.100	17.100	17.100	17.100
42 910 40 Aufwendg.f.sonst.Dienstlsg.-Klimaschutz	5.998,00	6.000	5.000	5.000	6.600	6.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804,19	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	3.638,81	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	14,28	0	0	0	0	0
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	100	100	100
44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	151,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	293.005,86	341.070	352.060	363.480	358.890	363.600
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-177.817,40	-256.420	-264.810	-276.230	-271.640	-276.350
22. Außerordentlich Erträge	0,40	0	0	0	0	0
53 110 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	0,40	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-177.817,00	-256.420	-264.810	-276.230	-271.640	-276.350
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.314,64	0	0	0	0	0
97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	59,75	0	0	0	0	0
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	3.254,89	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.314,64	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.131,64	-256.420	-264.810	-276.230	-271.640	-276.350

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.136,71	104.900	80.200	71.400	48.900	3.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	152.500	152.500	152.500	152.500
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.277,05	22.530	22.530	22.530	22.530	22.530
6.	Privatrechtliche Entgelte	19.665,33	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.565,30	80.120	80.120	80.120	80.120	80.120
11.	Sonstige ordentliche Erträge	31.635,13	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	199.279,52	221.450	349.250	340.450	317.950	272.950
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.825.312,75	1.873.330	2.078.080	2.099.960	2.121.430	2.143.760
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.952,99	908.970	900.900	872.980	842.240	815.450
18.	Transferaufwendungen	56.455,90	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.322,07	288.590	282.630	218.630	193.630	127.130
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.617.043,71	3.128.390	3.319.110	3.249.070	3.214.800	3.143.840
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.417.764,19	-2.906.940	-2.969.860	-2.908.620	-2.896.850	-2.870.890
22.	Außerordentlich Erträge	499,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	499,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.417.265,19	-2.906.940	-2.969.860	-2.908.620	-2.896.850	-2.870.890
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.194,21	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.028,20	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.833,99	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.423.099,18	-2.906.940	-2.969.860	-2.908.620	-2.896.850	-2.870.890

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 2026							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000	56.500	67.500	45.000	0
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	0,00	51.000	56.500	67.500	45.000	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.885,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	1.885,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.353,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	8.353,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.260,90	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	82,92	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	2.177,98	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.499,22	59.500	65.000	76.000	53.500	8.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	307.029,93	240.030	261.610	265.090	268.270	271.810
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	23.722,78	23.200	26.000	26.250	26.500	26.800
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	190.443,03	146.500	163.000	164.650	166.300	168.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.256,42	17.000	13.000	13.150	13.300	13.450
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	10.586,20	8.200	8.900	9.000	9.100	9.200
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	38.948,70	32.000	36.000	36.350	36.700	37.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.133,44	2.520	2.700	2.800	2.900	3.000
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	20.199,50	8.350	9.750	10.250	10.870	11.570
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	4.739,86	2.260	2.260	2.640	2.600	2.790
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.866,46	116.500	18.500	17.100	17.100	17.100
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	139,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.848,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	6.879,26	110.500	14.500	13.100	13.100	13.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.987,03	151.250	197.000	133.000	108.000	41.500
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	0,00	250	400	400	400	400

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	387,12	500	500	500	500	500
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	472,40	400	500	500	500	500
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	404,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	1.097,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	467,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	1.445,85	100	100	100	100	100
44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	15.778,71	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	65.946,24	70.000	90.000	15.000	15.000	15.000
44 922 00 energ. Quartierskonzept Gruppenhagen	29.988,00	57.000	39.000	0	0	0
44 922 03 Umsetzungsprg.Wärmewende im WB	0,00	0	16.500	16.500	16.500	0
44 922 04 energ.Quartierskonzept Aerzen	0,00	0	25.000	50.000	0	0
44 922 05 energ.Quartierskonzept Gr. Berkel	0,00	0	0	25.000	50.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.883,42	507.780	477.110	415.190	393.370	330.410
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-419.384,20	-448.280	-412.110	-339.190	-339.870	-321.910
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-419.384,20	-448.280	-412.110	-339.190	-339.870	-321.910
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.384,20	-448.280	-412.110	-339.190	-339.870	-321.910

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 2026							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.705,60	50.000	19.800	0	0	0
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	21.705,60	50.000	19.800	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.705,60	50.000	19.800	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.778,60	50.000	0	0	0	0
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	21.778,60	50.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.778,60	50.000	0	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73,00	0	19.800	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-73,00	0	19.800	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73,00	0	19.800	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. Bolzplätze

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.393,19	6.300	11.570	11.870	11.870	11.870
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.090,04	5.000	10.200	10.500	10.500	10.500
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	719,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	584,00	300	300	300	300	300
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	0,00	0	70	70	70	70
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.393,19	6.300	11.570	11.870	11.870	11.870
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.393,19	-6.300	-11.570	-11.870	-11.870	-11.870
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-8.393,19	-6.300	-11.570	-11.870	-11.870	-11.870
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.393,19	-6.300	-11.570	-11.870	-11.870	-11.870

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 2026							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	33 710 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.388,82	700	700	700	700	700
	34 610 00 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	2.388,82	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.181,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	7.181,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.	Sonstige ordentliche Erträge	58,71	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	58,71	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.628,67	7.200	157.200	157.200	157.200	157.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.955,03	50.950	63.850	64.870	65.820	66.910
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	10.166,86	10.200	11.000	11.100	11.200	11.300
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.454,94	24.000	32.500	32.800	33.150	33.500
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.281,56	5.000	6.000	6.050	6.100	6.150
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.231,86	1.500	1.800	1.850	1.900	1.950
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	4.704,22	5.500	7.200	7.300	7.400	7.500
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	367,40	200	200	250	300	350
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	4.039,90	3.580	4.180	4.390	4.660	4.960
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	947,97	970	970	1.130	1.110	1.200
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.760,32	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.235,64	228.730	279.610	265.610	237.110	217.110
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	37.896,39	125.000	169.000	160.000	160.000	160.000
	42 120 01 Unterhaltung Radwege	0,00	45.000	50.000	45.000	25.000	5.000
	42 120 10 Unterhaltung - Brücken	44.251,03	44.000	46.000	50.000	50.000	50.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	250,61	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	800	800	800	800	800
42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	116,76	120	10	10	10	10
42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	-2,00	10	0	0	0	0
42 712 00 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.- Energieverbr	229,22	800	800	800	800	800
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	8.493,63	12.500	12.500	8.500	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050,85	70	80	80	80	80
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	77,35	70	80	80	80	80
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	2.973,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.241,52	279.750	343.540	330.560	303.010	284.100
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.612,85	-272.550	-186.340	-173.360	-145.810	-126.900
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-134.612,85	-272.550	-186.340	-173.360	-145.810	-126.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,03	0	0	0	0	0
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	205,03	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205,03	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.817,88	-272.550	-186.340	-173.360	-145.810	-126.900

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	1.200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.200	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	0,00	-1.200	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	-1.200	0	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Bundesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumaßnahmen an Bundesstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumaßnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.000	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	0,00	-2.000	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	-2.000	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 Straßenbeleuchtung 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 2026						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 33 710 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
6. Privatrechtliche Entgelte 34 610 00 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	2.213,98 2.213,98	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	2.049,11 2.049,11	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
11. Sonstige ordentliche Erträge 35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	91,66 91,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.354,75	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.812,24	8.240	12.800	13.000	13.200	13.400
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.863,82	6.200	10.000	10.100	10.200	10.300
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	307,94	500	600	650	700	750
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.175,87	1.500	2.150	2.200	2.250	2.300
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	27,09	40	50	50	50	50
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	437,52	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.897,06	62.500	61.670	55.250	56.450	56.420
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	44.016,77	32.500	36.500	30.500	31.000	30.500
42 712 00 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.- Energieverbr	31.882,47	29.000	24.170	23.750	24.450	24.920
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	997,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.709,30	70.740	74.470	68.250	69.650	69.820
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.354,55	-68.240	-69.470	-63.250	-64.650	-64.820
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-80.354,55	-68.240	-69.470	-63.250	-64.650	-64.820
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.354,55	-68.240	-69.470	-63.250	-64.650	-64.820

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.123,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	6.123,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.123,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.612,67	11.750	11.810	12.190	12.520	12.900
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.388,90	3.800	4.000	4.050	4.100	4.150
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.931,81	3.100	3.300	3.350	3.400	3.450
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.631,25	2.000	1.800	1.850	1.900	1.950
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	154,04	300	200	250	300	350
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	587,22	1.000	750	800	850	900
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	146,51	40	50	50	50	50
40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	2.019,95	1.190	1.390	1.460	1.550	1.650
40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	473,99	320	320	380	370	400
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	56,82	0	0	0	0	0
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	222,18	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.422,34	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	3.983,81	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 810 50 Verbrauch v.Vorräten - Streugut f.Winter	3.438,53	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.913,48	49.050	51.050	51.050	51.050	51.050
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	0,00	50	50	50	50	50
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)	3.333,21	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	25.580,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.948,49	79.800	82.860	83.240	83.570	83.950
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.824,75	-73.800	-76.860	-77.240	-77.570	-77.950
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-41.824,75	-73.800	-76.860	-77.240	-77.570	-77.950
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.824,75	-73.800	-76.860	-77.240	-77.570	-77.950

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 2026							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	893,26	0	0	0	0	0
	34 110 00 Mieten und Pachten	893,26	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	Sonstige ordentliche Erträge	137,50	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	137,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.030,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.718,30	11.850	12.850	13.050	13.250	13.450
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.795,67	9.200	10.000	10.100	10.200	10.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	461,98	600	600	650	700	750
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.763,81	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	40,57	50	50	50	50	50
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	656,27	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.997,33	45.080	48.580	47.080	47.080	47.080
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	17.105,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42 120 20 Unterhaltung Aktiv Park	0,00	300	300	300	300	300
	42 120 21 Unterhaltung Bürgerpark	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	5.784,70	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	6.002,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	104,43	130	300	300	300	300
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	0,00	150	980	980	980	980
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,25	300	300	300	300	300
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	279,25	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.994,88	57.230	61.730	60.430	60.630	60.830
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.964,12	-53.730	-58.230	-56.930	-57.130	-57.330
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-39.964,12	-53.730	-58.230	-56.930	-57.130	-57.330
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,15	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2026						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	348,15	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348,15	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.312,27	-53.730	-58.230	-56.930	-57.130	-57.330

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,28	50	50	50	50	50
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	97,28	50	50	50	50	50
11. Sonstige ordentliche Erträge	363,65	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	363,65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	460,93	50	50	50	50	50
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.691,63	9.030	9.650	9.850	10.050	10.250
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.818,23	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	388,80	500	500	550	600	650
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.345,11	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	28,75	30	50	50	50	50
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	110,74	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.261,12	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	24.261,12	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	52.255,90	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	52.255,90	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00	0	0	0	0	0
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	165,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.373,65	93.030	88.650	88.850	89.050	89.250
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.912,72	-92.980	-88.600	-88.800	-89.000	-89.200
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-84.912,72	-92.980	-88.600	-88.800	-89.000	-89.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.912,72	-92.980	-88.600	-88.800	-89.000	-89.200

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
5. Öffentlich-rechtliche Engelte	33.392,05	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030
33 110 00 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
33 218 80 Gebühren f. Bestattg., Einebnung, etc.	32.392,05	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269,42	970	970	970	970	970
34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	1.269,42	970	970	970	970	970
11. Sonstige ordentliche Erträge	79,18	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg. Rückstellungen Urlaub	79,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.740,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	56.431,52	56.480	51.860	52.690	53.470	54.300
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.388,96	3.800	0	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.609,77	35.000	33.500	33.850	34.200	34.550
40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	4.251,04	4.320	5.200	5.300	5.400	5.500
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.631,25	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.903,67	2.200	1.850	1.900	1.950	2.000
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	7.212,36	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	279,86	150	100	150	200	250
40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	2.019,95	1.190	1.390	1.460	1.550	1.650
40 611 00 Zuf. an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	473,99	320	320	380	370	400
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	660,67	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.694,86	132.250	118.930	121.980	118.210	110.720
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.310,16	19.910	8.410	5.960	5.960	5.960
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	266,56	0	0	0	0	0
42 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	62.619,68	97.400	96.650	103.150	99.350	91.850

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	187,88	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	4.059,05	4.200	2.450	2.450	2.450	2.450
42 310 00 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	632,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung, Erdgas, Wärmepumpe, Nahwärme	0,00	500	500	500	500	500
42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
42 411 30 Bewirtschaftg. Reinigung	2.552,74	3.150	3.270	3.270	3.270	3.270
42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	581,78	970	570	560	570	580
42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	385,93	480	450	460	480	480
42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal, Wasser, Müll	317,06	580	520	520	520	520
42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
42 611 00 Bes. Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	500	1.500	500	500	500
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	681,28	750	800	800	800	800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	61,63	0	0	0	0	0
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl. Bekanntmach	0,00	50	50	50	50	50
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	105,26	250	250	250	250	250
44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	916,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.209,78	192.030	174.090	177.970	174.980	168.320
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-96.469,13	-170.030	-152.090	-155.970	-152.980	-146.320
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/- Fehlbetrag -	-96.469,13	-170.030	-152.090	-155.970	-152.980	-146.320
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.394,21	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	40.394,21	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.394,21	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.863,34	-220.530	-202.590	-206.470	-203.480	-196.820

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.779,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	10.779,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	10.779,36	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,92	25.150	20.650	20.650	20.650	20.650
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	465,84	150	150	150	150	150
42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	-380,92	0	500	500	500	500
42 415 10 Bewirtschaftg. Entsorgung Grünschnitt	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,50	0	0	0	0	0
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	66,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151,42	25.150	20.650	20.650	20.650	20.650
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.627,94	13.350	17.850	17.850	17.850	17.850
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	10.627,94	13.350	17.850	17.850	17.850	17.850
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.627,94	13.350	17.850	17.850	17.850	17.850

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 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.200,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43 170 10 Zuweisg.an priv.Unternehmen- Betriebskost	4.200,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.200,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.200,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.200,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

Teilergebnishaushalt 2026							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.651,75	0	0	0	0	0
	31 440 20 Zuweisung Job Center n. § 16 SGB II	33.651,75	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	14.169,27	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	832,60	200	200	200	200	200
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.168,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34 610 10 Sonst. privatrechtl. Entg. - Ölspurbeseitig	9.168,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.491,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	21.491,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	28.643,53	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg. Rückstellungen Urlaub	27.131,07	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg. Rückstellung Überstunden	1.512,46	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.955,84	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.372.061,43	1.485.000	1.653.650	1.669.220	1.684.850	1.700.740
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	10.166,86	10.200	9.000	9.100	9.200	9.300
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.071.253,25	1.155.000	1.280.000	1.291.800	1.303.750	1.315.800
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.281,56	4.000	6.000	6.050	6.100	6.150
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	57.578,09	61.000	70.000	70.650	71.300	71.950
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	220.036,60	245.000	278.000	280.550	283.130	285.730
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	4.757,20	4.950	5.200	5.250	5.300	5.350
	40 412 00 Schutzimpfungen	0,00	300	300	300	300	300
	40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg. - aktive Beamte	4.039,90	3.580	4.180	4.390	4.660	4.960
	40 611 00 Zuf. an Beihilferückstellg. - aktive Beamte	947,97	970	970	1.130	1.110	1.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.100,07	242.460	295.390	287.440	287.770	288.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	7.149,99	12.700	14.300	6.500	6.500	7.000

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

Teilergebnishaushalt 2026

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	4.247,73	0	0	0	0	0
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	174,29	0	0	0	0	0
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	22.813,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	21.489,22	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	108,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 320 00 Leasing	11.455,07	16.000	66.000	66.000	66.000	66.000
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	83,64	100	100	100	100	100
42 410 30 Bewirtschaftg. Heizung, Erdgas,Wärmepumpe,Nahwärme	5.525,13	6.850	7.340	7.210	7.430	7.580
42 411 00 Bewirtschaftg. Reinigungsmittel	1.279,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42 412 00 Bewirtschaftg. Strom	2.997,34	2.230	2.740	2.690	2.770	2.820
42 412 10 Bewirtschaftg. Leuchtmittel, etc.	103,71	0	0	0	0	0
42 413 00 Bewirtschaftg. Versicherungen	1.099,02	1.170	1.160	1.190	1.220	1.250
42 415 00 Bewirtschaftg. Kanal,Wasser,Müll	9.101,46	7.960	8.500	8.500	8.500	8.500
42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	47.633,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	50.978,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	20.047,91	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	6.592,50	6.000	6.000	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.	638,77	750	750	750	750	750
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	580,12	700	3.500	3.500	3.500	3.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.997,96	31.420	30.900	30.900	30.900	30.900
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	267,18	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	7.842,80	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	500	500	500	500	500
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	22,95	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	262,08	10.520	1.000	1.000	1.000	1.000
44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	21.602,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.616.159,46	1.758.880	1.979.940	1.987.560	2.003.520	2.020.140
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.518.203,62	-1.726.680	-1.947.740	-1.955.360	-1.971.320	-1.987.940
22. Außerordentlich Erträge	499,00	0	0	0	0	0
53 120 10 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.oberh.1000 EUR	499,00	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	499,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2026							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.517.704,62	-1.726.680	-1.947.740	-1.955.360	-1.971.320	-1.987.940
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.194,21	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	35.194,21	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,81	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	80,81	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.113,40	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.482.591,22	-1.676.180	-1.897.240	-1.904.860	-1.920.820	-1.937.440

Finanzhaushalt (Muster 7)							
Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.467.110,40	18.847.000	19.282.000	19.443.000	19.800.000	20.142.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	542.204,59	598.100	1.781.000	2.230.700	1.775.200	1.765.200
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200.173,76	150.770	159.530	158.530	158.530	158.530
5.	Privatrechtliche Entgelte	255.812,84	196.420	221.170	228.220	228.120	228.120
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.467,40	956.050	1.519.450	1.559.450	1.599.450	1.659.450
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	305.518,34	72.940	44.270	13.800	13.330	12.870
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228.613,74	288.800	297.300	297.300	297.300	297.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.837.901,07	21.110.080	23.304.720	23.931.000	23.871.930	24.263.470
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	4.962.465,62	5.175.440	5.695.340	5.755.100	5.815.130	5.875.230
11.	Versorgungsauszahlungen	52.180,73	26.000	74.000	74.750	75.500	76.250
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.466.943,15	3.072.050	3.287.650	2.798.460	2.725.900	2.737.030
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	232.647,89	449.310	723.340	1.131.400	1.326.540	1.350.810
14.	Transferauszahlungen	11.465.637,71	13.313.010	12.405.760	12.157.760	12.439.760	12.620.760
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	912.159,77	470.280	557.300	437.760	398.860	373.180
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.092.034,87	22.506.090	22.743.390	22.355.230	22.781.690	23.033.260
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.745.866,20	-1.396.010	561.330	1.575.770	1.090.240	1.230.210
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.992.540,06	429.900	817.250	1.089.300	555.900	215.000
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	58.803,00	40.800	42.800	42.800	42.800	42.800
20.	Veräußerung von Sachvermögen	42.371,32	75.000	195.500	150.000	150.000	150.000
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	619.627,88	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713.342,26	564.000	1.073.850	1.300.400	767.000	426.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	556.541,21	450.000	255.000	1.450.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	3.489.445,39	12.089.700	13.403.600	10.325.600	1.753.600	1.853.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	959.572,69	2.226.000	736.200	831.300	111.300	111.300
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	717.200,00	1.096.000	1.053.000	966.000	987.000	1.006.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	583.000,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.305.759,29	15.861.700	15.447.800	13.572.900	2.901.900	3.020.800
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.592.417,03	-15.297.700	-14.373.950	-12.272.500	-2.134.900	-2.594.700
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-846.550,83	-16.693.710	-13.812.620	-10.696.730	-1.044.660	-1.364.490
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.963.970,00	14.650.700	13.399.670	11.457.380	1.727.800	1.588.700
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.356.796,91	1.686.530	1.532.390	2.096.430	2.765.840	2.211.150
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	607.173,09	12.964.170	11.867.280	9.360.950	-1.038.040	-622.450
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-239.377,74	-3.729.540	-1.945.340	-1.335.780	-2.082.700	-1.986.940

Finanzhaushalt (Muster 7)							
Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR	
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
Nachrichtlich:							
37.	Einzahlungen gesamt (Zeilen 9+23+33)	27.515.213,33	36.324.780	37.778.240	36.688.780	26.366.730	26.278.270
38.	Auszahlungen gesamt (Zeilen 16+30+34)	27.754.591,07	40.054.320	39.723.580	38.024.560	28.449.430	28.265.210

Kommune

H

Flecken Aerzen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsmächtig ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.830,41	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	49.400,44	48.620	41.420	0	48.620	48.620	48.620
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.813,10	5.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.208,00	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	215.794,96	280.500	288.500	0	288.500	288.500	288.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.046,91	360.770	360.870	0	368.070	368.070	368.070
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.021.278,60	998.360	1.126.590	0	1.138.800	1.151.100	1.163.450
11.	Versorgungsauszahlungen	52.180,73	26.000	74.000	0	74.750	75.500	76.250
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	292.102,90	398.010	472.680	0	387.960	389.520	391.090
14.	Transferauszahlungen	8.759,54	16.390	8.890	0	8.890	8.890	8.890
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.991,82	216.250	227.760	0	233.410	234.160	234.360
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.313,59	1.655.010	1.909.920	0	1.843.810	1.859.170	1.874.040
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.203.266,68	-1.294.240	-1.549.050	0	-1.475.740	-1.491.100	-1.505.970
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	41.361,32	75.000	195.500	0	150.000	150.000	150.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.361,32	125.000	245.500	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538.541,21	450.000	255.000	0	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.632,29	47.000	51.800	0	17.000	17.000	17.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	717.200,00	1.096.000	1.053.000	0	966.000	987.000	1.006.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.316.373,50	1.693.000	1.459.800	0	1.133.000	1.154.000	1.173.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.275.012,18	-1.568.000	-1.214.300	0	-933.000	-954.000	-973.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.478.278,86	-2.862.240	-2.763.350	0	-2.408.740	-2.445.100	-2.478.970
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.478.278,86	-2.862.240	-2.763.350	0	-2.408.740	-2.445.100	-2.478.970

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	7.472,15	0	0	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	7.417,20	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	54,95	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537,14	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	1.437,14	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64 860 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sond errechnungen	100,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.009,29	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	352.375,18	318.450	338.400	0	341.850	345.300	348.900
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	212.101,70	150.000	165.000	0	166.650	168.300	170.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.223,72	77.000	75.000	0	75.750	76.500	77.300
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.170,60	65.000	70.000	0	70.700	71.400	72.150
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.506,38	4.300	5.000	0	5.050	5.100	5.150
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	14.555,03	16.500	17.000	0	17.200	17.400	17.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	4.817,75	5.650	6.400	0	6.500	6.600	6.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	25.868,09	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	684,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	717,00	500	500	0	500	500	500
	72 710 00 Besondere Verwalt.- /Betriebsauszahlg.	16.918,08	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	7.548,12	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
14.	Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	30.689,59	95.800	105.550	0	104.300	105.050	105.850
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	75.000	75.000	0	75.750	76.500	77.300
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	13.335,71	9.500	19.250	0	17.250	17.250	17.250
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.228,82	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	11.125,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.932,86	446.950	466.650	0	468.850	473.050	477.450
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-399.923,57	-445.550	-465.250	0	-467.450	-471.650	-476.050
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
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-399.923,57	-495.550	-515.250	0	-517.450	-521.650	-526.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-399.923,57	-495.550	-515.250	0	-517.450	-521.650	-526.050

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- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtigen 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
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 Investitionstätigkeit (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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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	8.981,84	9.720	10.440	0	10.700	10.900	11.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.517,02	7.500	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	524,29	600	650	0	700	750	800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.940,53	1.580	1.750	0	1.800	1.850	1.900
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	40	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.407,26	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.407,26	8.000	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	12.389,10	18.220	18.940	0	19.200	19.400	19.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.389,10	-18.220	-18.940	0	-19.200	-19.400	-19.600
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)	-12.389,10	-18.220	-18.940	0	-19.200	-19.400	-19.600

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.389,10	-18.220	-18.940	0	-19.200	-19.400	-19.600

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	1.050,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	301.241,43	263.880	301.550	0	304.700	308.000	311.150
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.835,18	105.000	122.000	0	123.200	124.500	125.700
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	306,84	530	550	0	600	650	700
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	141.224,65	128.000	145.000	0	146.450	147.950	149.400
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.744,86	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	70 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	53.016,81	22.000	25.500	0	25.750	26.000	26.250
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	113,09	850	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11.	Versorgungsauszahlungen	52.180,73	26.000	74.000	0	74.750	75.500	76.250
	71 120 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	10.192,66	13.000	14.000	0	14.150	14.300	14.450
	71 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer VE	1.703,16	0	0	0	0	0	0
	71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	40.284,91	13.000	60.000	0	60.600	61.200	61.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	21.031,33	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	700	700	0	700	700	700
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	196,86	500	500	0	500	500	500
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	20.834,47	19.500	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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
14.	Transferauszahlungen 73 160 00 Zuschüsse lfd.Zwecke so.öff.Sonderre.	8.673,14 8.673,14	6.300 6.300	8.800 8.800	0 0	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen 74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.140,84 3.140,84	2.650 2.650	2.650 2.650	0 0	2.650 2.650	2.650 2.650	2.650 2.650
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.267,47	319.530	407.700	0	411.600	415.650	419.550
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-385.216,78	-318.530	-406.700	0	-410.600	-414.650	-418.550
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 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.284,20 5.284,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.284,20	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.284,20	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-390.500,98	-318.530	-406.700	0	-410.600	-414.650	-418.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-390.500,98	-318.530	-406.700	0	-410.600	-414.650	-418.550

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.300	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.300	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.300	0					

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797,00	800	800	0	800	800	800
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	797,00	800	800	0	800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	4.135,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	4.135,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,03	500	500	0	500	500	500
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	1.235,03	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.167,03	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	269.729,20	310.790	375.250	0	379.200	383.150	387.150
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	165.525,93	245.000	292.000	0	294.950	297.900	300.900
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	200,00	530	550	0	600	650	700
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.731,45	13.500	16.500	0	16.700	16.900	17.100
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	88.271,82	50.000	64.000	0	64.650	65.300	65.950
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	1.760	2.200	0	2.300	2.400	2.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	129.137,59	153.860	183.860	0	182.790	182.820	182.850
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.296,30	10.000	11.200	0	10.700	10.700	10.700
	72 310 00 Mieten und Pachten	14.041,88	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	72 320 00 Leasing	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.694,25	2.060	2.060	0	2.090	2.120	2.150

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	2.868,67	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.972,76	16.100	16.700	0	16.100	16.100	16.100
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	1.255,64	0	0	0	0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	82.008,09	106.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	55.546,66	67.250	68.750	0	75.650	75.650	75.650
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	11.844,76	12.600	15.100	0	22.000	22.000	22.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	43.651,66	54.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	50,24	350	350	0	350	350	350
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.413,45	531.900	627.860	0	637.640	641.620	645.650
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-448.246,42	-528.800	-624.760	0	-634.540	-638.520	-642.550
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	43.505,92	47.000	43.000	0	17.000	17.000	17.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	43.505,92	47.000	43.000	0	17.000	17.000	17.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	78 439 00 sonst.Auszahl.f.Erw.sonst.A nteilen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.505,92	47.000	43.000	0	17.000	17.000	17.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.505,92	-47.000	-43.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-492.752,34	-575.800	-667.760	0	-651.540	-655.520	-659.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-492.752,34	-575.800	-667.760	0	-651.540	-655.520	-659.550

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000 8.000	2.000 2.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	2.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-2.000					
244 EDV-Ausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000 20.000	5.000 5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	5.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-5.000					
36 Lizenzen u. Software							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	40.000 40.000	10.000 10.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	10.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-10.000					
610 Telefonanlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	26.000 26.000	26.000 26.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.000	26.000					

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.000	-26.000					

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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 Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	424,89	4.040	4.300	0	4.300	4.300	4.300
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätig.	0,00	3.240	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	424,89	800	800	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424,89	4.540	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-424,89	-4.540	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
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)	-424,89	-4.540	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-424,89	-4.540	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.713,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	18.200,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.513,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	22.530,17	29.520	22.320	0	29.520	29.520	29.520
	64 110 00 Mieten und Pachten	12.781,17	14.520	7.320	0	14.520	14.520	14.520
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	9.749,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.243,17	48.020	40.320	0	47.520	47.520	47.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	50.392,98	53.600	60.450	0	61.150	61.850	62.550
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.953,84	42.100	47.000	0	47.500	48.000	48.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.946,17	2.300	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	16.492,97	9.000	10.500	0	10.600	10.700	10.800
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	200	250	0	300	350	400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	72.142,98	88.530	114.290	0	94.630	96.160	97.700
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	15.222,31	10.500	37.300	0	16.800	17.300	17.800
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	60,00	100	100	0	100	100	100

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.553,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.580,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	18.360,27	35.430	34.240	0	35.080	36.110	37.150
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	447,08	500	650	0	650	650	650
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	33.919,21	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.709,19	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.709,19	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	600	600	0	600	600	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.245,15	145.930	178.540	0	159.580	161.810	163.450
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.001,98	-97.910	-138.220	0	-112.060	-114.290	-115.930
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	11.842,17	0	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	11.842,17	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.842,17	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.842,17	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-89.844,15	-97.910	-138.220	0	-112.060	-114.290	-115.930
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-89.844,15	-97.910	-138.220	0	-112.060	-114.290	-115.930

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Ziele

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

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

Politisches Gremium

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte 64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.135,98 12.135,98	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	93,24 93,24	50 50	50 50	0 0	50 50	50 50	50 50
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.229,22	15.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen 70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	21.223,17 13.029,89 1.254,41 6.938,87 0,00	22.080 17.300 1.200 3.500 80	24.000 19.000 1.100 3.800 100	0 0 0 0 0	24.350 19.200 1.150 3.850 150	24.700 19.400 1.200 3.900 200	25.050 19.600 1.250 3.950 250
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände 72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00 0,00	300 300	300 300	0 0	300 300	300 300	300 300
14.	Transferauszahlungen 73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	86,40 86,40	90 90	90 90	0 0	90 90	90 90	90 90
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen 74 310 00 Geschäftsauszahlungen	19.410,10 19.410,10	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.719,67	37.470	39.390	0	39.740	40.090	40.440

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.490,45	-22.420	-24.340	0	-24.690	-25.040	-25.390
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Veräußerung von Sachvermögen	41.361,32	75.000	195.500	0	150.000	150.000	150.000
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	41.361,32	75.000	195.500	0	150.000	150.000	150.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.361,32	75.000	195.500	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538.541,21	450.000	255.000	0	50.000	50.000	50.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	538.541,21	450.000	255.000	0	50.000	50.000	50.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	538.541,21	450.000	255.000	0	50.000	50.000	50.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-497.179,89	-375.000	-59.500	0	100.000	100.000	100.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-525.670,34	-397.420	-83.840	0	75.310	74.960	74.610
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-525.670,34	-397.420	-83.840	0	75.310	74.960	74.610

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	405.000 405.000	255.000 255.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	405.000	255.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-405.000	-255.000					
167 Dannenbrook Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3. Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	80.500 80.500	0 0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.500	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	80.500	0					
168 Auf dem Berkenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3. Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	300.000 300.000	75.000 75.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	75.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	400.000 400.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	75.000					
247 Dübbwicksfeld III							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3. Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	45.500 45.500	45.500 45.500					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.500	45.500					

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- investi- tions- summe EUR	Ansatz	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
		2026 EUR					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	45.500	45.500					
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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.000	0					
526 Baugebiet Reher Am Grehberge							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3. Veräußerung von Sachvermögen	356.690	75.000					
68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	356.690	75.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	356.690	75.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	356.690	75.000					

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.740,64	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	188.740,64	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.740,64	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
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 abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	188.740,64	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
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)	188.740,64	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	188.740,64	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.054,32	30.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	65 110 00 Konzessionsabgaben	27.054,32	30.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.054,32	30.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
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 abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.054,32	30.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
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)	27.054,32	30.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	27.054,32	30.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Zielgruppe

Eigenbetrieb

Politisches Gremium

Werksausschuss, VA, Rat

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 abzüglich 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	705.000,00	1.085.000	1.042.000	0	955.000	976.000	995.000
78 439 00 sonst.Auszahl.f.Erw.sonst.Anteilen	705.000,00	1.085.000	1.042.000	0	955.000	976.000	995.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	705.000,00	1.085.000	1.042.000	0	955.000	976.000	995.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-705.000,00	-1.085.000	-1.042.000	0	-955.000	-976.000	-995.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-705.000,00	-1.085.000	-1.042.000	0	-955.000	-976.000	-995.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-705.000,00	-1.085.000	-1.042.000	0	-955.000	-976.000	-995.000

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- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026 EUR	VE	VE	VE
					fällig 2027 EUR	fällig 2028 EUR	fällig 2029 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	3.968.000	1.042.000					
78 439 00 sonst.Auszahl.f.Erw.sonst.A nteilen	3.968.000	1.042.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.968.000	1.042.000					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.968.000	-1.042.000					

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320,41	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.320,41	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Entgelte	3.127,14	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	64 110 00 Mieten und Pachten	432,97	800	800	0	800	800	800
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	855,00	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.839,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64 850 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. Beteil. Sonderv	3.597,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.208,00	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	66 510 00 Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	3.208,00	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.252,55	11.700	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	14.340,98	16.650	12.850	0	13.050	13.250	13.450
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.047,86	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.977,00	4.000	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	614,70	600	600	0	650	700	750
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.446,54	2.000	2.200	0	2.250	2.300	2.350
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	254,88	50	50	0	50	50	50
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	35.292,80	90.520	115.530	0	51.540	51.540	51.540

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	34.638,86	89.500	114.500	0	50.500	50.500	50.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	950	950	0	950	950	950
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	609,31	20	30	0	40	40	40
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	44,63	50	50	0	50	50	50
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	320,00	310	310	0	310	310	310
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	320,00	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	49.953,78	107.480	128.690	0	64.900	65.100	65.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.701,23	-95.780	-117.190	0	-53.400	-53.600	-53.800
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)	-37.701,23	-95.780	-117.190	0	-53.400	-53.600	-53.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-37.701,23	-95.780	-117.190	0	-53.400	-53.600	-53.800

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	300,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	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 abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-176,00	-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)	-176,00	-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)	-176,00	-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	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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	2.993,82	3.190	3.650	0	3.800	3.950	4.100
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.838,91	2.500	2.800	0	2.850	2.900	2.950
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	174,78	140	200	0	250	300	350
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	980,13	530	600	0	650	700	750
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	50	0	50	50	50
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.222,85	12.900	6.800	0	6.800	6.800	6.800
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.223,25	6.900	400	0	400	400	400
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	999,60	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	20.274,55	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.640,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	665,23	500	500	0	500	500	500
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	4.156,46	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	7.812,86	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.491,22	42.490	36.850	0	37.000	37.150	37.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.491,22	-42.490	-36.850	0	-37.000	-37.150	-37.300

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
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 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00 0,00	0 0	8.800 8.800	0 0	0 0	0 0	0 0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./B eteil.	11.200,00 11.200,00	11.000 11.000	11.000 11.000	0 0	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.200,00	11.000	19.800	0	11.000	11.000	11.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.200,00	-11.000	-19.800	0	-11.000	-11.000	-11.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-39.691,22	-53.490	-56.650	0	-48.000	-48.150	-48.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-39.691,22	-53.490	-56.650	0	-48.000	-48.150	-48.300

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Maßnahme							
184 Stammkapital Einlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./B eteil.	44.000 44.000	11.000 11.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.000	11.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.000	-11.000					
19 Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.800 8.800	8.800 8.800					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.800	8.800					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.800	-8.800					

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsmächti- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.736,18	227.200	220.800	0	115.300	87.300	87.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	161.699,71	127.740	137.000	0	136.000	136.000	136.000
5.	privatrechtliche Entgelte	63.859,65	49.250	78.600	0	78.450	78.350	78.350
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.419,63	785.330	1.348.730	0	1.388.730	1.428.730	1.488.730
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.140,75	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.855,92	1.191.820	1.787.430	0	1.720.780	1.732.680	1.792.680
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.410.568,99	1.543.060	1.685.400	0	1.704.300	1.723.000	1.741.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.442.186,67	1.478.170	1.633.730	0	1.253.970	1.215.170	1.246.990
14.	Transferauszahlungen	2.457.789,27	3.024.120	3.455.370	0	3.455.370	3.455.370	3.455.370
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264.559,47	274.950	349.710	0	290.340	272.990	310.890
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.575.104,40	6.320.300	7.124.210	0	6.703.980	6.666.530	6.754.950
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.401.248,48	-5.128.480	-5.336.780	0	-4.983.200	-4.933.850	-4.962.270
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.892.384,01	165.900	312.750	0	886.600	355.900	15.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.892.884,01	165.900	312.750	0	886.600	355.900	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.000,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	2.120.891,28	9.819.700	6.778.600	4.250.000	5.010.600	997.600	72.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	813.099,58	1.651.700	475.700	450.000	529.300	59.300	59.300
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.951.990,86	11.471.400	7.254.300	4.700.000	5.539.900	1.056.900	131.800
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.059.106,85	-11.305.500	-6.941.550	-4.700.000	-4.653.300	-701.000	-116.800
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.460.355,33	-16.433.980	-12.278.330	-4.700.000	-9.636.500	-5.634.850	-5.079.070
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.460.355,33	-16.433.980	-12.278.330	-4.700.000	-9.636.500	-5.634.850	-5.079.070

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.980,00	10.000	10.000	0	10.000	0	20.000
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	6.980,00	10.000	0	0	10.000	0	20.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.980,00	10.000	10.000	0	10.000	0	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	9.935,81	15.800	30.900	0	31.300	31.700	32.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.115,97	12.200	24.000	0	24.250	24.500	24.750
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	577,98	750	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.241,86	2.800	5.000	0	5.050	5.100	5.150
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	100	0	150	200	250
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.379,45	7.820	5.120	0	4.920	3.620	5.920
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	66,75	500	500	0	500	500	500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.675,00	600	1.200	0	900	0	900
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	3.637,70	6.720	3.420	0	3.520	3.120	4.520
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	18.163,48	16.200	57.620	0	18.350	0	36.900
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	7.495,00	8.000	30.000	0	9.000	0	18.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	9,50	100	470	0	0	0	2.400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	10.658,98	8.100	27.150	0	9.350	0	16.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.478,74	39.820	93.640	0	54.570	35.320	74.920

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.498,74	-29.820	-83.640	0	-44.570	-35.320	-54.920
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)	-26.498,74	-29.820	-83.640	0	-44.570	-35.320	-54.920
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-26.498,74	-29.820	-83.640	0	-44.570	-35.320	-54.920

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.964,19	17.500	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	21.864,19	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5.	privatrechtliche Entgelte	100,00	600	600	0	600	600	600
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	500	500	0	500	500	500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	844,25	800	800	0	800	800	800
	65 610 00 Bußgelder	794,25	800	800	0	800	800	800
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.908,44	18.900	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	57.368,25	60.730	80.800	0	81.650	82.550	83.450
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.441,55	48.000	62.000	0	62.600	63.250	63.900
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.315,86	2.550	4.500	0	4.550	4.600	4.650
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.610,84	10.000	14.000	0	14.150	14.300	14.450
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. AN	0,00	180	300	0	350	400	450
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	88.284,03	61.470	77.170	0	67.170	58.680	58.680
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	5.549,57	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.459,94	1.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	18.393,11	20.170	21.170	0	21.170	21.180	21.180

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,00	200	300	0	300	300	300
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	60.681,41	33.600	37.200	0	33.200	24.700	24.700
14.	Transferauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.357,95	6.370	4.770	0	4.770	4.770	4.770
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	511,29	520	520	0	520	520	520
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	7.846,66	5.750	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.510,23	128.570	162.740	0	153.590	146.000	146.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-132.601,79	-109.670	-140.240	0	-131.090	-123.500	-124.400
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	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-132.601,79	-116.670	-147.240	0	-134.090	-126.500	-127.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-132.601,79	-116.670	-147.240	0	-134.090	-126.500	-127.400

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- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
Maßnahme							
343 Verkehrssicherung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	16.000 16.000	7.000 7.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	7.000					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000	-7.000					

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.283,90	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	83.283,90	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	595,00	900	900	0	900	900	900
	65 610 00 Bußgelder	595,00	900	900	0	900	900	900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.878,90	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	89.424,23	140.700	152.150	0	153.800	155.450	157.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.044,62	110.000	118.000	0	119.200	120.400	121.600
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.202,17	6.200	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	29.177,44	24.000	27.000	0	27.300	27.600	27.900
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	500	450	0	500	550	600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	34.421,21	46.030	43.850	0	43.950	44.950	45.950
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,73	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.565,04	5.200	1.250	0	350	350	350
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	279,65	3.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	30.496,79	37.830	41.000	0	42.000	43.000	44.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.725,93	52.540	71.760	0	71.760	71.760	71.760
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	52.401,97	49.340	68.560	0	68.560	68.560	68.560
	74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	3.323,96	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.571,37	239.270	267.760	0	269.510	272.160	274.810

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.692,47	-150.370	-178.860	0	-180.610	-183.260	-185.910
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 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00 0,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-95.692,47	-152.370	-178.860	0	-180.610	-183.260	-185.910
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-95.692,47	-152.370	-178.860	0	-180.610	-183.260	-185.910

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	0					

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.895,20	13.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	16.895,20	13.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	900,00	1.000	250	0	100	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	900,00	1.000	250	0	100	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.795,20	14.000	16.250	0	15.100	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	111.199,20	107.700	120.200	0	121.550	122.900	124.300
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	19.685,64	15.200	17.000	0	17.200	17.400	17.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.267,64	67.000	75.000	0	75.750	76.500	77.300
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.678,47	6.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.979,94	4.000	4.300	0	4.350	4.400	4.450
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	27.899,26	15.000	16.500	0	16.700	16.900	17.100
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	688,25	500	400	0	450	500	550
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	10.542,05	19.200	21.770	0	20.730	20.230	20.730
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	74,34	300	1.340	0	300	300	300
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.367,75	1.500	2.500	0	2.500	2.000	2.500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	300,00	400	400	0	400	400	400
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	6.799,96	17.000	17.530	0	17.530	17.530	17.530
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.458,78	3.610	6.510	0	5.410	5.410	5.410
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	160	160	0	160	160	160
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.308,78	3.450	6.350	0	5.250	5.250	5.250

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.200,03	130.510	148.480	0	147.690	148.540	150.440
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.404,83	-116.510	-132.230	0	-132.590	-133.540	-135.440
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)	-108.404,83	-116.510	-132.230	0	-132.590	-133.540	-135.440
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-108.404,83	-116.510	-132.230	0	-132.590	-133.540	-135.440

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.949,36	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	96.949,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.429,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.429,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	894,33	0	0	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	124,33	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	770,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,50	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	12,50	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.285,61	51.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	12.475,96	13.150	33.850	0	34.250	34.650	35.050
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.676,92	10.200	26.000	0	26.250	26.500	26.750
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	731,62	700	1.700	0	1.750	1.800	1.850
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.067,42	2.200	6.000	0	6.050	6.100	6.150
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	150	0	200	250	300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	335.705,54	301.650	310.770	0	290.200	291.590	295.790
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	92.563,24	72.500	72.700	0	56.900	56.900	59.350

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-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	60,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.533,22	9.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	52.361,20	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	71,58	450	450	0	450	450	450
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	38.991,47	33.390	29.470	0	29.210	29.850	30.400
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	61.717,13	54.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	60.419,44	67.500	68.500	0	63.000	63.000	63.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	8.531,38	8.150	8.150	0	8.150	8.150	8.150
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungs material	3.384,99	8.360	8.700	0	9.690	10.440	11.640
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	2.071,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14.	Transferauszahlungen	3.996,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	3.996,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	81.150,53	105.050	115.050	0	105.050	105.050	105.050
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	71.433,55	94.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.573,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.143,48	4.050	14.050	0	4.050	4.050	4.050
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.328,52	423.850	463.670	0	433.500	435.290	439.890
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-308.042,91	-372.850	-402.670	0	-372.500	-374.290	-378.890
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	37.500	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb. 1000 EUR	500,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	37.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	46.656,29	627.500	272.100	500.000	596.600	109.600	57.500
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.656,29	580.000	264.600	500.000	589.100	102.100	50.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	47.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	588.755,61	1.401.500	104.200	400.000	415.000	15.000	15.000

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	588.755,61	1.401.500	104.200	400.000	415.000	15.000	15.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	635.411,90	2.029.000	376.300	900.000	1.011.600	124.600	72.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-634.911,90	-1.991.500	-376.300	-900.000	-1.011.600	-124.600	-72.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-942.954,81	-2.364.350	-778.970	-900.000	-1.384.100	-498.890	-451.390
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-942.954,81	-2.364.350	-778.970	-900.000	-1.384.100	-498.890	-451.390

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Maßnahme							
185 FW-HLF							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.500 5.500	5.500 5.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.500	5.500					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.500	-5.500					
189 Löschwasserversorgung FW							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000 30.000	7.500 7.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	7.500					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-7.500					
199 FW-Tragkraftspritze							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	36.000 36.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.000	0					
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	21.200 21.200	21.200 21.200					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.200	21.200					

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- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.200	-21.200					
202 FW-Fahrzeug MTW							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000 8.000	8.000 8.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-8.000					
210 FW Ausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	68.500 68.500	23.500 23.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.500	23.500					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.500	-23.500					
238 Abgasabsauganlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000 20.000	10.000 10.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	10.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-10.000					
262 FW-Fahrzeug LF							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	550.000 550.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000	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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-550.000	0					
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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-50.000					
388 Mastsirene/Dachsirene							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	123.800	32.600					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	123.800	32.600					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.800	32.600					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-123.800	-32.600					
499 Fahrzeughalle Feuerwehr							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	100.000	100.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	-100.000					
507 FW-Fahrzeug TSF-W Griesem							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	285.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.000	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- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-285.000	0					
508 FW-Fahrzeug TSF-W Egge							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	285.000 285.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-285.000	0					
541 Hauseingangstür							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	1.600 1.600	0 0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.600	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0 0	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.600	0					
554 FW - LF 20 Beladung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	61.500 61.500	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.500	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.500	0					
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	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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		60.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		60.000	0					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-60.000	0					
563 FW-Garage								
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					
567 Stellplätze								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8. Baumaßnahmen		40.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		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					
574 Sanierung Dach								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		37.500	0					
68 100 00 Investitionszuweisungen Bund		37.500	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		37.500	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8. Baumaßnahmen		575.000	75.000		500.000	500.000		
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		575.000	75.000		500.000	500.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		575.000	75.000		500.000	500.000		
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-537.500	-75.000		-500.000	-500.000		
592 Geräteschuppen								

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		Gesamtinvestitions-summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000 7.000	7.000 7.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	7.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	-7.000					
593 FW-Fahrzeug MLF Gruppenhagen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	406.000 406.000	6.000 6.000		400.000 400.000	400.000 400.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	406.000	6.000		400.000	400.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-406.000	-6.000		-400.000	-400.000		
608 Brandmeldeanlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000 30.000	30.000 30.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-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 Krisenstabes in geeigneten Räumen
Hochwasserschutzmaßnahmen, speziell im Katastrophenfall
Evakuierung u. Unterbringung

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle
unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

Politisches Gremium

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 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 Vermögensgegenstände	2.497,95	4.000	5.500	0	4.000	4.000	4.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.497,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.319,00	13.500	13.500	0	3.500	3.500	3.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.319,00	13.500	13.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.816,95	17.500	19.000	0	7.500	7.500	7.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.816,95	-17.500	-19.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
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	33.861,87	116.500	28.200	0	10.000	10.000	10.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	33.861,87	116.500	28.200	0	10.000	10.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.861,87	116.500	28.200	0	10.000	10.000	10.000

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.861,87	-116.500	-28.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-39.678,82	-134.000	-47.200	0	-17.500	-17.500	-17.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-39.678,82	-134.000	-47.200	0	-17.500	-17.500	-17.500

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	74.200 74.200	14.200 14.200					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.200	14.200					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.200	-14.200					
505 Stromgenerator/-erzeuger							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	42.500 42.500	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.500	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.500	0					
560 KAT-S-Beladung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	14.000 14.000	14.000 14.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000	14.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.000	-14.000					
561 KAT-S-Fahrzeug							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	40.000 40.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0					

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächt- gungen 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
		EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	0					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten

Kurzbeschreibung

Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen

Zielgruppe

Marktbesucher u. -beschicker

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haus-halts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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 Vermögensgegenstände	869,73	1.020	870	0	860	870	880
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	98,08	200	250	0	250	250	250
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	150	150	0	150	150	150
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	563,00	620	420	0	410	420	430
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	208,65	50	50	0	50	50	50
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869,73	1.020	870	0	860	870	880
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-869,73	-1.020	-870	0	-860	-870	-880
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)	-869,73	-1.020	-870	0	-860	-870	-880
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-869,73	-1.020	-870	0	-860	-870	-880

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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	56.189,54	54.700	61.650	0	62.350	63.050	63.750
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.572,23	43.000	48.500	0	49.000	49.500	50.000
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.289,79	2.500	2.700	0	2.750	2.800	2.850
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	18.327,52	9.000	10.200	0	10.300	10.400	10.500
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	200	250	0	300	350	400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	25,70	300	300	0	300	300	300
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20,00	0	0	0	0	0	0
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	5,70	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	64,38	330	350	0	350	350	350
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	64,38	330	350	0	350	350	350
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.279,62	55.330	62.300	0	63.000	63.700	64.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.279,62	-55.330	-62.300	0	-63.000	-63.700	-64.400
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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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)	-56.279,62	-55.330	-62.300	0	-63.000	-63.700	-64.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-56.279,62	-55.330	-62.300	0	-63.000	-63.700	-64.400

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614,00	5.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	1.800,00	2.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.814,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.118,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.118,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.735,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.735,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.769,91	10.750	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	10.769,91	10.750	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.237,47	20.550	10.900	0	10.900	10.900	10.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	243.374,81	255.480	242.400	0	244.950	247.500	250.050
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	150.015,05	197.750	182.000	0	183.850	185.700	187.600
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.897,96	10.900	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	79.461,80	43.400	42.000	0	42.450	42.900	43.300
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	930	900	0	950	1.000	1.050
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	118.326,38	122.890	148.210	0	113.590	111.810	117.320
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	26.255,19	34.000	53.400	0	30.200	27.200	31.500

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	937,46	500	2.000	0	500	500	500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.573,51	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.845,19	9.300	9.900	0	9.300	9.300	9.300
	72 310 00 Mieten und Pachten	4.374,44	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	61.388,81	55.950	59.730	0	50.410	51.630	52.840
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	983,91	800	800	0	800	800	800
	72 611 10 Besond.Auszahl.-nachsul.Betreuung	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	10.048,58	9.340	9.380	0	9.380	9.380	9.380
	72 716 50 Besond.Verw.Auszahl.-nachsul.Betr.GS A	136,93	150	150	0	150	150	150
	72 716 70 Besond.Verw.-Auszahl. Fahrten nachschul.	233,00	350	350	0	350	350	350
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	6.549,36	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	14.223,46	10.730	10.730	0	10.730	10.730	10.730
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	30,00	30	30	0	30	30	30
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	14.045,60	10.150	10.150	0	10.150	10.150	10.150
	74 311 10 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr	38,19	100	100	0	100	100	100
	74 313 10 Geschäftsausz.-Porto/telef.nachsul,Betr	22,24	50	50	0	50	50	50
	74 315 10 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachsul.B	0,00	200	200	0	200	200	200
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	87,43	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.924,65	389.100	401.340	0	369.270	370.040	378.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-353.687,18	-368.550	-390.440	0	-358.370	-359.140	-367.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	20.000	0	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	99.200	3.500	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		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	99.200	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.606,15	13.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	22.606,15	13.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.606,15	112.200	63.500	0	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.606,15	-92.200	-63.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-371.293,33	-460.750	-453.940	0	-363.370	-364.140	-372.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-371.293,33	-460.750	-453.940	0	-363.370	-364.140	-372.200

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- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026 EUR	VE	VE	VE
					fällig 2027 EUR	fällig 2028 EUR	fällig 2029 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 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.000 12.000	3.000 3.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	3.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-3.000					
244 EDV-Ausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	24.000 24.000	18.000 18.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.000	18.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.000	-18.000					
366 Active Panel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	24.000 24.000	24.000 24.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.000	24.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.000	-24.000					
562 Fahrradabstellfläche/-platz							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.500 3.500	3.500 3.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	3.500					

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.500	-3.500					
575 Sanierung Oberlichtfenster								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	20.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	99.200	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.200	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.200	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.200	0					
594 Kucheneinrichtung (Lehrküche, Küche)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000	15.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	-15.000					

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.987,00	4.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	1.630,00	2.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.357,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	591,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	591,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.755,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	376,14	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.379,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.769,90	10.750	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	10.769,90	10.750	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.103,04	17.950	8.300	0	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	329.608,84	379.880	409.000	0	413.150	417.350	421.550
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	205.459,24	291.250	310.000	0	313.100	316.250	319.400
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	8.500	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.069,45	16.400	17.500	0	17.700	17.900	18.100
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	105.080,15	62.400	70.000	0	70.700	71.400	72.100
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Be- amte u.AN	0,00	1.330	1.500	0	1.550	1.600	1.650
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	56.714,12	102.790	93.950	0	84.800	84.800	87.490
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	9.431,18	11.500	9.500	0	9.500	9.000	11.300
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.457,01	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.297,64	5.400	9.000	0	5.400	5.400	5.400
	72 310 00 Mieten und Pachten	2.920,03	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	23.704,49	58.610	46.890	0	41.340	41.840	42.230
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	813,99	800	800	0	800	800	800
	72 611 10 Besond. Auszahl.- nachsul. Betreuung	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	9.393,82	14.130	15.410	0	15.410	15.410	15.410
	72 716 40 Besond. Verw.-Ausz.- nachsul. Betr. GS Gr.	366,03	200	200	0	200	200	200
	72 716 50 Besond. Verw.-Auszahl.- nachsul. Betr. GS A	816,42	0	0	0	0	0	0
	72 716 70 Besond. Verw.-Auszahl. Fahrten nachschul.	233,00	350	350	0	350	350	350
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.280,51	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
14.	Transferauszahlungen	2.227,89	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
	73 180 00 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.227,89	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.045,83	8.670	8.680	0	8.680	8.680	8.680
	74 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	30,00	30	40	0	40	40	40
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.737,22	8.150	8.150	0	8.150	8.150	8.150
	74 311 10 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachsul. Betr.	54,68	100	100	0	100	100	100
	74 313 10 Geschäftsausz.- Porto/telef. nachschul, Bet	136,50	90	90	0	90	90	90
	74 315 10 Geschäftsausz.-Fahrt- /Reisek. nachschul. B	0,00	200	200	0	200	200	200
	74 410 00 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	87,43	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.596,68	501.690	521.980	0	516.980	521.180	528.070
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-378.493,64	-483.740	-513.680	0	-508.680	-512.880	-519.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	325.000	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	325.000	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	325.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	1.175.685,89	8.000.000	5.200.000	3.000.000	3.025.000	100.000	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.175.685,89	8.000.000	5.200.000	3.000.000	3.025.000	100.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.218,78	23.000	205.000	50.000	55.000	5.000	5.000
	78 311 00 Ausz.f. Erw. beweg. VG ü. 1000 EUR u. Sachges	24.218,78	23.000	205.000	50.000	55.000	5.000	5.000

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.199.904,67	8.023.000	5.405.000	3.050.000	3.080.000	105.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.199.904,67	-8.023.000	-5.405.000	-3.050.000	-2.755.000	-105.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.578.398,31	-8.506.740	-5.918.680	-3.050.000	-3.263.680	-617.880	-524.770
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.578.398,31	-8.506.740	-5.918.680	-3.050.000	-3.263.680	-617.880	-524.770

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- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2026 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
					2027 EUR	2028 EUR	2029 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 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.000 12.000	3.000 3.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	3.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-3.000					
244 EDV-Ausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000 8.000	2.000 2.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	2.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-2.000					
266 Zaunanlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000 25.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	0					
529 Teilneubau GS Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	325.000 325.000	0 0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	325.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.300.000 8.300.000	5.200.000 5.200.000		3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000		

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.300.000	5.200.000		3.000.000	3.000.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.975.000	-5.200.000		-3.000.000	-3.000.000		
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	200.000		50.000	50.000		
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	250.000	200.000		50.000	50.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	200.000		50.000	50.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	-200.000		-50.000	-50.000		

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	16.054,13	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.877,73	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	939,95	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.236,45	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	20.841,50	1.000	0	0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	20.841,50	1.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.895,63	1.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.895,63	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.895,63	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-36.895,63	0	0	0	0	0	0

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

Bedarfsorientierte u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	4.013,57	4.270	4.800	0	4.950	5.100	5.250
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.469,44	3.200	3.700	0	3.750	3.800	3.850
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	235,00	250	250	0	300	350	400
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.309,13	800	800	0	850	900	950
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	20	50	0	50	50	50
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.204,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.204,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	29.360,00	31.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	29.360,00	31.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.478,13	43.270	46.800	0	47.950	49.100	50.250
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.478,13	-43.270	-45.800	0	-46.950	-48.100	-49.250

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.349,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	17.349,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.349,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	9.928,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.928,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.478,50	0	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.478,50	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.406,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.942,26	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-33.535,87	-43.270	-45.800	0	-46.950	-48.100	-49.250
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-33.535,87	-43.270	-45.800	0	-46.950	-48.100	-49.250

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- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtigen 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 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 Investitionstätigkeit (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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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	24.773,59	26.200	29.250	0	29.650	30.050	30.450
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.233,48	20.500	23.000	0	23.250	23.500	23.750
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.448,91	1.200	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	8.091,20	4.400	4.800	0	4.850	4.900	4.950
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	0,00	100	150	0	200	250	300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	15.999,61	9.550	12.680	0	12.750	12.850	13.040
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.473,92	920	2.600	0	2.600	2.600	2.700
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.300,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	838,58	500	500	0	500	500	500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	9.110,10	6.680	8.130	0	8.200	8.300	8.390
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	276,56	200	200	0	200	200	200
	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	260,70	300	300	0	300	300	300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	260,70	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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.033,90	36.050	42.230	0	42.700	43.200	43.790
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.533,90	-31.550	-37.730	0	-38.200	-38.700	-39.290
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 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00 0,00	25.900 25.900	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.533,90	-57.450	-40.730	0	-41.200	-41.700	-42.290
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-36.533,90	-57.450	-40.730	0	-41.200	-41.700	-42.290

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-3.000					

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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	12.922,50	14.600	16.470	0	16.470	16.470	16.470
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	12.922,50	14.600	16.470	0	16.470	16.470	16.470
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.922,50	14.600	16.470	0	16.470	16.470	16.470
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.922,50	-14.600	-16.470	0	-16.470	-16.470	-16.470
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)	-12.922,50	-14.600	-16.470	0	-16.470	-16.470	-16.470
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.922,50	-14.600	-16.470	0	-16.470	-16.470	-16.470

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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 abzüglich 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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

Betrieb der Bücherei Aerzen

Zielgruppe

Leser der Bücherei

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63,00	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	63,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	457,00	200	200	0	200	200	200
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	457,00	200	200	0	200	200	200
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	701,50	600	600	0	600	600	600
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	701,50	600	600	0	600	600	600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221,50	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	37.400,81	38.840	42.200	0	42.700	42.900	43.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.957,92	30.000	33.000	0	33.350	33.400	33.450
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.181,98	1.700	1.850	0	1.900	1.950	2.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	12.260,91	7.000	7.200	0	7.250	7.300	7.350
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	140	150	0	200	250	300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	16.432,54	9.690	9.550	0	9.650	9.760	9.910
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	381,25	300	350	0	350	330	360
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,78	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.350,95	300	300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.687,15	3.190	2.800	0	2.900	3.030	3.150
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	2.696,76	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	7.307,65	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.656,31	2.450	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.656,31	2.450	2.050	0	2.050	2.050	2.050
16. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.489,66	50.980	53.800	0	54.400	54.710	55.060
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.268,16	-49.930	-52.750	0	-53.350	-53.660	-54.010
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)	-54.268,16	-49.930	-52.750	0	-53.350	-53.660	-54.010
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-54.268,16	-49.930	-52.750	0	-53.350	-53.660	-54.010

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

Auftragsgrundlage

AsylbewerbLG

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Ziele

Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Kurzbeschreibung

Abgabe von Leistungen an Asylbewerber

Zielgruppe

Asylbewerber

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.470,93	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	21.470,93	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.470,93	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	61.930,81	65.090	66.200	0	66.900	67.600	68.300
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.334,60	51.500	54.500	0	55.050	55.600	56.150
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.366,99	2.800	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	20.229,22	10.600	11.500	0	11.600	11.700	11.800
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	190	200	0	250	300	350
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	54,70	150	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	54,70	150	10.500	0	10.500	10.500	10.500
14.	Transferauszahlungen	38.457,91	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	73 310 00 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	38.457,91	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	380,53	350	400	0	400	400	400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	380,53	350	400	0	400	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.823,95	140.590	152.100	0	152.800	153.500	154.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.353,02	-65.590	-77.100	0	-77.800	-78.500	-79.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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)	-79.353,02	-65.590	-77.100	0	-77.800	-78.500	-79.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-79.353,02	-65.590	-77.100	0	-77.800	-78.500	-79.200

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

Erläuterungen

Die Vielzahl von Kriegsflüchtlings und Asyl-suchenden macht es erforderlich, eine Erst-aufnahmeeinrichtung in HM-PY zu unterhalten aus der heraus dann die Verteilung in die Kommunen erfolgt.

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterbringung von Kriegsflüchtlings und/oder Asylbewerbern

Zielgruppe

Kriegsflüchtlinge und/oder Asylbewerber

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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	76.354,54	135.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
73 120 00 Zuweis.lfd.Zwecke Gemeinden (GV)	76.354,54	135.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.354,54	135.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.354,54	-135.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
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)	-76.354,54	-135.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-76.354,54	-135.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.653,25	30.600	0	0	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	30.653,25	30.600	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.653,25	30.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	51.861,11	53.300	15.500	0	15.800	16.100	16.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.930,97	41.900	12.000	0	12.150	12.300	12.450
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.049,97	2.500	800	0	850	900	950
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	16.880,17	8.700	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	200	100	0	150	200	250
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	195,00	150	150	0	150	150	150
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	195,00	100	100	0	100	100	100
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	50	50	0	50	50	50
14.	Transferauszahlungen	19.928,74	21.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	73 170 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	10.800,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	9.128,74	8.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	33,10	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	33,10	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.017,95	74.450	136.650	0	136.950	137.250	137.550
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.364,70	-43.850	-136.650	0	-136.950	-137.250	-137.550

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	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)	-41.364,70	-43.850	-136.650	0	-136.950	-137.250	-137.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-41.364,70	-43.850	-136.650	0	-136.950	-137.250	-137.550

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.744,11	13.100	8.600	0	5.100	5.100	5.100
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	2.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.601,69	10.600	0	0	0	0	0
	61 470 00 Zusch. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.142,42	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	6.992,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	212,50	100	100	0	100	100	100
	64 610 20 sonst. privatrechtl. Leistg. entg. Sommerferienpass	3.579,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64 610 90 privatr. Leistungsentg. außerh. v. Ferienpa	1.286,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64 611 00 privatr. Leistungsent. Herbst-Oster-Zeugni	1.914,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.736,11	25.200	20.700	0	17.200	17.200	17.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	110.196,34	119.900	136.450	0	137.850	139.300	140.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.892,38	94.000	106.000	0	107.050	108.150	109.200
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.720,00	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.297,86	5.300	6.000	0	6.050	6.100	6.150
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	35.286,10	20.000	24.000	0	24.250	24.500	24.750
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	0,00	600	450	0	500	550	600

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	31.142,99	34.800	54.900	0	35.400	35.400	35.400
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	16,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,92	150	150	0	150	150	150
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.739,04	3.000	11.500	0	2.000	2.000	2.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	2.100,00	4.200	0	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.176,78	0	100	0	100	100	100
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.847,19	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	3.763,26	5.800	16.300	0	6.300	6.300	6.300
	72 716 80 Besond.Verw.- u.Betriebsausz.-Herbst-Oste	4.181,33	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72 719 31 Ausz. f. Sommerferienpassaktion	11.240,08	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	987,39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14.	Transferauszahlungen	3.580,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	73 180 30 Zuweis.u.Zuschüsse - Ausflüge/Fahrten	3.580,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.345,80	1.600	2.160	0	2.160	2.160	2.160
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	100	100	0	100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.345,80	1.500	2.060	0	2.060	2.060	2.060
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.265,13	159.300	196.510	0	178.410	179.860	181.260
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-127.529,02	-134.100	-175.810	0	-161.210	-162.660	-164.060
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	57.787,44	0	20.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.787,44	0	20.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300	6.800	0	1.300	1.300	1.300
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	1.300	6.800	0	1.300	1.300	1.300
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.787,44	1.300	26.800	0	1.300	1.300	1.300

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-57.787,44	-1.300	-26.800	0	-1.300	-1.300	-1.300
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-185.316,46	-135.400	-202.610	0	-162.510	-163.960	-165.360
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-185.316,46	-135.400	-202.610	0	-162.510	-163.960	-165.360

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.700 10.700	6.800 6.800					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.700	6.800					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.700	-6.800					
523 Jugendplatz							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	39.000 39.000	0 0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000 20.000	20.000 20.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.000	-20.000					

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 Richtlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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	12.317,01	12.800	5.150	0	5.300	5.450	5.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.583,60	10.000	4.000	0	4.050	4.100	4.150
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	724,37	650	250	0	300	350	400
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.009,04	2.100	850	0	900	950	1.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	50	0	50	50	50
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	48,08	1.050	2.200	0	1.050	1.050	1.050
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	48,08	200	1.350	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	14,90	450	450	0	450	450	450
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	14,90	450	450	0	450	450	450
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.379,99	14.300	7.800	0	6.800	6.950	7.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.379,99	-9.300	-2.800	0	-1.800	-1.950	-2.100
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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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)	-7.379,99	-9.300	-2.800	0	-1.800	-1.950	-2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.379,99	-9.300	-2.800	0	-1.800	-1.950	-2.100

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	38.066,28	24.000	54.100	0	54.100	54.100	54.100
	64 110 00 Mieten und Pachten	30.092,81	24.000	54.100	0	54.100	54.100	54.100
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	7.973,47	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.378,89	677.800	1.262.700	0	1.302.700	1.352.700	1.392.700
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	642.956,83	677.800	1.260.000	0	1.300.000	1.350.000	1.390.000
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	10.422,06	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.445,17	701.800	1.316.800	0	1.356.800	1.406.800	1.446.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	5.832,83	5.000	50.900	0	51.600	52.300	53.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.564,06	5.000	40.050	0	40.450	40.850	41.250
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	344,33	0	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.924,44	0	8.400	0	8.550	8.700	8.850
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Be- amte u.AN	0,00	0	250	0	300	350	400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	235.597,94	219.350	233.640	0	189.880	192.970	188.190
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	84.498,51	78.700	105.300	0	61.950	61.750	53.750
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	152,32	1.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.583,01	4.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.034,72	4.300	8.200	0	3.700	3.700	3.700
	72 310 00 Mieten und Pachten	807,59	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	142.089,58	122.560	101.840	0	105.350	108.270	110.770
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	200	200	0	200	200	200

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	4.690	3.100	0	3.680	4.050	4.770
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	4.432,21	1.950	1.450	0	1.450	1.450	1.450
14.	Transferauszahlungen	2.283.826,20	2.745.620	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.283.826,20	2.745.620	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.334,55	310	310	0	310	310	310
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	650,30	310	310	0	310	310	310
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	684,25	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.591,52	2.970.280	3.384.850	0	3.341.790	3.345.580	3.341.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.835.146,35	-2.268.480	-2.068.050	0	-1.984.990	-1.938.780	-1.894.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.845.535,01	20.400	3.900	0	6.400	3.400	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	13.792,00	20.400	3.900	0	6.400	3.400	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	1.831.743,01	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.845.535,01	20.400	3.900	0	6.400	3.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	444.918,81	366.000	254.000	0	36.000	23.000	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	444.918,81	366.000	200.000	0	36.000	23.000	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.970,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	100.970,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	545.889,17	376.000	264.000	0	46.000	33.000	10.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.299.645,84	-355.600	-260.100	0	-39.600	-29.600	-10.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-535.500,51	-2.624.080	-2.328.150	0	-2.024.590	-1.968.380	-1.904.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-535.500,51	-2.624.080	-2.328.150	0	-2.024.590	-1.968.380	-1.904.700

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Maßnahme								
103 energetische Sanierung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500	0					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	2.500	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	10.000	10.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.500	-10.000					
272 BGA KiGa "U.d. Lüningsberg" Königsförder Straße								
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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
389 Brandschutz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	5.000	5.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000					
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	10.000	2.500					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	2.500					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
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	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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
398 KiGa Grupenhagen - BGA							
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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
446 Erweiterung KiGa Grupenhagen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	736.000	0					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	664.000	0					
68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinden(GV)	72.000	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	736.000	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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	736.000	0					
465 Brandschutz Sprachheil-KiGa Burgstr.							

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000 10.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0					
538 Sanierung Sprachheil-KiGa							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	159.000 159.000	159.000 159.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.000	159.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-159.000	-159.000					
587 Neugestaltung Außengelände							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000 50.000	50.000 50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-50.000					
595 Wasserspielanlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000 4.000	4.000 4.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	4.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.000	-4.000					
596 Fenstererneuerung							

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- investi- tions- summe EUR	Ansatz	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
			2026 EUR			2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.200	3.900					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	11.200	3.900					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.200	3.900					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	75.000	26.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	26.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	26.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.800	-22.100					

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. Sportausschuss, VA, Rat

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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 Vermögensgegenstände	1.897,50	2.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	1.897,50	2.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500
14. Transferauszahlungen	3.100,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	3.100,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.997,50	5.500	33.000	0	5.500	5.500	5.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.997,50	-5.500	-33.000	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)	-4.997,50	-5.500	-33.000	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)	-4.997,50	-5.500	-33.000	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

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.288,46	113.500	130.000	0	28.000	0	0
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	84.288,46	113.500	130.000	0	28.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	11.959,34	7.850	7.850	0	7.850	7.850	7.850
	64 110 00 Mieten und Pachten	11.022,79	7.850	7.850	0	7.850	7.850	7.850
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	936,55	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.247,80	121.350	137.850	0	35.850	7.850	7.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	175.032,75	188.220	202.500	0	205.000	207.450	209.900
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.750,84	147.500	158.000	0	159.600	161.150	162.700
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.072,76	8.450	8.850	0	9.150	9.450	9.750
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	57.209,15	31.600	34.900	0	35.350	35.800	36.250
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. AN	0,00	670	750	0	900	1.050	1.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	380.000,92	394.030	367.700	0	257.340	222.990	237.250
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	72.159,15	47.000	42.950	0	33.700	34.900	35.900
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	36.636,55	53.500	49.500	0	39.500	39.500	39.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.242,90	21.180	2.980	0	11.280	2.980	11.280
	72 220 00 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	13.660,79	6.130	7.230	0	6.130	6.130	6.130
	72 310 00 Mieten und Pachten	9.687,21	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	121.000,03	120.490	106.800	0	108.210	110.370	112.190

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungs- material	9.661,08	15.730	13.740	0	16.020	17.610	20.750
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	114.953,21	119.800	134.300	0	32.300	1.300	1.300
14.	Transferauszahlungen	1.000,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	9.020,69	5.990	6.570	0	6.570	6.570	6.570
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.343,61	5.440	6.020	0	6.020	6.020	6.020
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	0,00	550	550	0	550	550	550
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	4.677,08	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.054,36	589.790	578.320	0	470.460	438.560	455.270
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-468.806,56	-468.440	-440.470	0	-434.610	-430.710	-447.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	225.000	0	337.500	337.500	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	15.000	225.000	0	337.500	337.500	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	225.000	0	337.500	337.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.000,00	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	18.000,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	312.489,39	530.000	635.000	750.000	1.320.000	750.000	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	312.489,39	460.000	510.000	750.000	750.000	750.000	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	125.000	0	70.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.828,21	46.500	21.500	0	22.000	2.000	2.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	36.828,21	46.500	21.500	0	22.000	2.000	2.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	367.317,60	576.500	656.500	750.000	1.342.000	752.000	2.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-367.317,60	-561.500	-431.500	-750.000	-1.004.500	-414.500	-2.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-836.124,16	-1.029.940	-871.970	-750.000	-1.439.110	-845.210	-449.420
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haus-halts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-836.124,16	-1.029.940	-871.970	-750.000	-1.439.110	-845.210	-449.420

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächt- igungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Maßnahme							
103 energetische Sanierung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	225.000					
68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	900.000	225.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900.000	225.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	2.000.000	500.000		750.000	750.000		
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	500.000		750.000	750.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	500.000		750.000	750.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.100.000	-275.000		-750.000	-750.000		
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	1.500	1.500					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.500	1.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	1.500					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500	-1.500					
177 Mähroboter							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	20.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	60.000	20.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	20.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-20.000					
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
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					

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.000	0					
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	0	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.000	0					
376 Sanierung Laufbahn Stadion Veilchenberg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.100	0					
68 120 00 Investitionszuweisungen Gemeinden(GV)	8.100	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.100	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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.100	0					
389 Brandschutz							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	10.000	10.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000					
445 Heizungssanierung							

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- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	74.100	0					
556 neue Berechnungsanlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	55.000	55.000					
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.000	55.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000	55.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000	-55.000					
564 Energiesparmodell								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	140.000	70.000					
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.000	70.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.000	70.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.000	-70.000					
566 Flutlichtmast								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0					
58 Umrüstung auf LED								

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	0					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	15.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	60.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000	0					
604 Sportboden/Belag								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	500.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-500.000	0					

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstützung der Klimaziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 Vermögensgegenstände	2.587,23	7.360	7.360	0	7.360	7.360	7.360
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.209,89	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	153,13	160	160	0	160	160	160
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.224,21	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587,23	7.360	7.360	0	7.360	7.360	7.360
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.587,23	-7.360	-7.360	0	-7.360	-7.360	-7.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.587,23	-14.360	-7.360	0	-7.360	-7.360	-7.360

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.587,23	-14.360	-7.360	0	-7.360	-7.360	-7.360

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
		EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme								
241 Bushaltestellen/-warehäuschen								
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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	0					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Zielgruppe

Nutzer der DGHs u. Grillplätze

Politisches Gremium

VA, Rat / Ortsräte

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.355,00	4.990	7.650	0	7.650	7.650	7.650
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.355,00	4.990	7.650	0	7.650	7.650	7.650
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	8.392,50	5.020	7.680	0	7.680	7.680	7.680
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.579,40	1.300	1.500	0	1.550	1.600	1.650
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.095,06	0	0	0	0	0	0
70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.500	0	1.550	1.600	1.650
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	484,34	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	102.259,44	127.370	192.540	0	91.870	93.790	99.580
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	49.339,17	61.100	128.450	0	25.750	25.250	26.950
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	16,00	0	0	0	0	0	0
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.385,36	800	800	0	800	800	800
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.401,24	6.400	7.100	0	6.400	6.400	6.400
72 310 00 Mieten und Pachten	1.581,31	1.310	1.250	0	1.250	1.250	1.250
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	27.347,64	40.740	38.700	0	38.570	39.170	39.680
72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	14.188,72	17.020	16.240	0	19.100	20.920	24.500
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.802,05	14.500	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		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	7.802,05	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.640,89	143.170	208.540	0	107.920	109.890	115.730
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103.248,39	-138.150	-200.860	0	-100.240	-102.210	-108.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.500,00	58.000	68.850	0	202.700	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	10.850	0	2.700	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	58.000	58.000	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	24.500,00	0	0	0	200.000	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.500,00	58.000	68.850	0	202.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	73.425,22	175.000	379.000	0	18.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.425,22	75.000	279.000	0	18.000	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.380,10	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.380,10	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.805,32	180.000	409.000	0	23.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.305,32	-122.000	-340.150	0	179.700	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-156.553,71	-260.150	-541.010	0	79.460	-107.210	-113.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-156.553,71	-260.150	-541.010	0	79.460	-107.210	-113.050

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000 20.000	5.000 5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	5.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-5.000					
431 Leader Projekte							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	200.000 200.000	0 0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	214.000 214.000	214.000 214.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	214.000	214.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.000	-214.000					
445 Heizungssanierung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000 40.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	0					
558 Sanierung Maikuhle							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	58.000 58.000	58.000 58.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.000	58.000					

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	100.000	100.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.000	-42.000					
594 Kücheneinrichtung (Lehrküche, Küche)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	25.000	25.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	-25.000					
596 Fenstererneuerung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.150	5.450					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	8.150	5.450					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.150	5.450					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	47.000	29.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.000	29.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.000	29.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.850	-23.550					
605 Sanierung Schierferfassade								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.400	5.400					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	5.400	5.400					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.400	5.400					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	36.000	36.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.000	36.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.000	36.000					

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.600	-30.600					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtung sermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.467.110,40	18.847.000	19.282.000	0	19.443.000	19.800.000	20.142.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.984,00	245.000	1.459.000	0	2.023.000	1.618.000	1.653.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	572,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	114.323,59	84.650	87.250	0	87.250	87.250	87.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.941,37	84.650	84.650	0	84.650	84.650	84.650
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	302.310,34	68.740	40.270	0	9.800	9.330	8.870
8.	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	10.678,03	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.219.919,73	19.336.040	20.959.670	0	21.654.200	21.605.730	21.982.270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	737.407,51	783.420	831.000	0	839.650	848.450	857.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	197.239,56	286.900	280.340	0	283.550	278.970	283.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	232.647,89	449.310	723.340	0	1.131.400	1.326.540	1.350.810
14.	Transferauszahlungen	8.942.633,00	10.215.000	8.884.000	0	8.636.000	8.918.000	9.099.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	308.459,55	-309.510	-302.800	0	-304.620	-301.920	-299.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.418.387,51	11.425.120	10.415.880	0	10.585.980	11.070.040	11.291.210
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.801.532,22	7.910.920	10.543.790	0	11.068.220	10.535.690	10.691.060
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	136.000	0	2.700	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	10,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	619.627,88	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	619.637,88	18.300	154.300	0	21.000	18.300	18.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	320.793,93	910.000	4.839.000	4.200.000	4.579.000	310.000	10.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	250.000	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	583.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	903.793,93	910.000	4.844.000	4.200.000	4.829.000	310.000	10.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-284.156,05	-891.700	-4.689.700	-4.200.000	-4.808.000	-291.700	8.300
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	10.517.376,17	7.019.220	5.854.090	-4.200.000	6.260.220	10.243.990	10.699.360
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	1.963.970,00	14.650.700	13.399.670	0	11.457.380	1.727.800	1.588.700
34.	Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.356.796,91	1.686.530	1.532.390	0	2.096.430	2.765.840	2.211.150
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	607.173,09	12.964.170	11.867.280	0	9.360.950	-1.038.040	-622.450
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	11.124.549,26	19.983.390	17.721.370	-4.200.000	15.621.170	9.205.950	10.076.910

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 Zahlungsvorgänge Sicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter, Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21,64	0	0	0	0	0	0
	60 120 00 Grundsteuer B	2,00	0	0	0	0	0	0
	60 320 00 Hundesteuer	19,64	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32,00	0	0	0	0	0	0
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	32,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	373,07	550	550	0	550	550	550
	64 110 00 Mieten und Pachten	0,07	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	373,00	550	550	0	550	550	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.351,49	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	42.351,49	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.502,02	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	6.502,02	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.280,22	41.550	42.050	0	42.050	42.050	42.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	206.696,57	215.700	227.100	0	229.450	231.900	234.200
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	127.097,19	170.000	178.000	0	179.800	181.600	183.450
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.090,84	10.000	10.500	0	10.600	10.700	10.800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	67.508,54	35.000	38.000	0	38.400	38.900	39.200
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	700	600	0	650	700	750

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	34.872,90	43.500	42.350	0	41.340	42.350	43.400
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.107,08	5.500	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	31.765,82	35.000	36.350	0	37.340	38.350	39.400
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	22.029,95	25.640	27.530	0	28.210	28.910	29.630
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	258,45	80	80	0	80	80	80
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	21.771,50	25.560	27.450	0	28.130	28.830	29.550
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.599,42	284.840	296.980	0	299.000	303.160	307.230
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-214.319,20	-243.290	-254.930	0	-256.950	-261.110	-265.180
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)	-214.319,20	-243.290	-259.930	0	-256.950	-261.110	-265.180
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-214.319,20	-243.290	-259.930	0	-256.950	-261.110	-265.180

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2026 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
					2027 EUR	2028 EUR	2029 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	H3	Kämmerei
Teilhaushalt	H303	Finanzen
Produkt	H1115	Kämmerei

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

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

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Kurzbeschreibung

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

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	20,19	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,19	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.695,84	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	46.695,84	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.716,03	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	349.970,03	402.230	414.100	0	418.300	422.550	426.800
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	93.549,45	64.000	70.000	0	70.700	71.400	72.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	137.496,00	240.000	237.000	0	239.400	241.800	244.200
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.504,51	28.000	35.000	0	35.350	35.700	36.050
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.091,28	13.500	15.000	0	15.150	15.300	15.450
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	72.851,11	49.000	52.000	0	52.500	53.050	53.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.477,68	7.730	5.100	0	5.200	5.300	5.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	48.079,62	75.500	84.000	0	79.500	81.000	82.500
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.050,93	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.986,00	2.500	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	1.000	500	0	500	500	500

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	44.042,69	70.000	72.500	0	74.000	75.500	77.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.723,77	3.500	6.020	0	3.520	3.520	3.520
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.723,77	3.500	6.020	0	3.520	3.520	3.520
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.773,42	481.230	504.120	0	501.320	507.070	512.820
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-353.057,39	-432.230	-455.120	0	-452.320	-458.070	-463.820
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)	-353.057,39	-432.230	-455.120	0	-452.320	-458.070	-463.820
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-353.057,39	-432.230	-455.120	0	-452.320	-458.070	-463.820

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,99	100	100	0	100	100	100
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	197,99	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,99	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	7.029,36	6.400	6.750	0	6.900	7.050	7.200
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.197,06	4.200	4.500	0	4.550	4.600	4.650
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.694,70	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	137,60	200	250	0	300	350	400
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	50.980,54	52.000	55.000	0	57.000	59.000	61.000
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Scadensfälle	50.980,54	52.000	55.000	0	57.000	59.000	61.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.009,90	58.400	61.750	0	63.900	66.050	68.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.811,91	-58.300	-61.650	0	-63.800	-65.950	-68.100
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)	-57.811,91	-58.300	-61.650	0	-63.800	-65.950	-68.100

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-57.811,91	-58.300	-61.650	0	-63.800	-65.950	-68.100

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

Finanzausschuss, 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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtung sermächti- gun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.467.088,76	18.847.000	19.282.000	0	19.443.000	20.142.000
	60 110 00 Grundsteuer A	227.175,26	225.000	225.000	0	225.000	225.000
	60 120 00 Grundsteuer B	2.251.146,15	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	10.956.166,64	9.000.000	9.200.000	0	9.000.000	9.000.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.871.066,00	6.175.000	6.385.000	0	6.723.000	7.369.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	974.328,00	1.025.000	1.052.000	0	1.075.000	1.128.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	107.235,43	90.000	90.000	0	90.000	90.000
	60 320 00 Hundesteuer	79.971,28	82.000	80.000	0	80.000	80.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.864,00	245.000	1.459.000	0	2.023.000	1.653.000
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.204.000	0	1.760.000	1.380.000
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	234.864,00	245.000	255.000	0	263.000	273.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.998,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	66 910 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	4.998,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.176,01	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	4.176,01	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.711.127,21	19.097.000	20.746.000	0	21.471.000	21.800.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.795,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	75 920 00 Verzinsung von Steuererstattungen	6.795,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000
14.	Transferauszahlungen	8.942.633,00	10.215.000	8.884.000	0	8.636.000	9.099.000
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	1.125.593,00	656.000	671.000	0	656.000	656.000
	73 710 00 Allgem.Umlagen Land	92.456,00	535.000	23.000	0	20.000	20.000
	73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	7.724.584,00	9.024.000	8.190.000	0	7.960.000	8.423.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.267,30	4.200	3.800	0	1.800	1.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.267,30	4.200	3.800	0	1.800	1.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.952.696,00	10.224.200	8.892.800	0	8.642.800	9.105.800

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtung sermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.758.431,21	8.872.800	11.853.200	0	12.828.200	12.498.200	12.694.200
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)	11.758.431,21	8.872.800	11.853.200	0	12.828.200	12.498.200	12.694.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	11.758.431,21	8.872.800	11.853.200	0	12.828.200	12.498.200	12.694.200

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	297.311,90	63.740	35.270	0	4.800	4.330	3.870
	66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	7.251,72	2.710	4.380	0	3.930	3.480	3.030
	66 160 00 Zinseinzahl. sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	880	870	0	850	830	820
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	288.231,53	60.000	30.000	0	0	0	0
	66 180 00 Zinseinzahl. übriger inländ.Bereich	1.808,44	0	0	0	0	0	0
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	20,21	0	20	0	20	20	20
	66 990 00 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.311,90	63.740	35.270	0	4.800	4.330	3.870
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	225.852,19	444.310	718.340	0	1.126.400	1.321.540	1.345.810
	75 150 00 Zinsausz.verbund.Unt.Beteil.S onderverm.	5.543,96	3.840	0	0	0	0	0
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	220.308,23	435.470	693.340	0	1.101.400	1.296.540	1.320.810
	75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	0,00	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	226.920,62	-399.750	-399.750	0	-399.750	-399.750	-399.750
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	17,00	250	250	0	250	250	250
	74 899 90 Globale Minderauszahlung	0,00	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	226.903,62	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.772,81	44.560	318.590	0	726.650	921.790	946.060
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-155.460,91	19.180	-283.320	0	-721.850	-917.460	-942.190
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	133.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	133.000	0	0	0	0

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
22.	sonstige Investitionstätigkeit	619.627,88	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	68 850 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	613.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68 860 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.öffentl.Sonderrech.	6.627,88	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	619.627,88	18.300	151.300	0	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	583.000,00	0	0	0	0	0	0
	78 851 00 Gewährg.v.Ausleihung.v.U.,B. u.SV Lz b.1J	583.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	583.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.627,88	18.300	151.300	0	18.300	18.300	18.300
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-118.833,03	37.480	-132.020	0	-703.550	-899.160	-923.890
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.963.970,00	14.650.700	13.399.670	0	11.457.380	1.727.800	1.588.700
	69 273 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro- W.	1.963.970,00	14.201.700	13.320.950	0	11.306.500	1.147.900	1.588.700
	69 273 40 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Umschuldungen	0,00	449.000	78.720	0	150.880	579.900	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.356.796,91	1.686.530	1.532.390	0	2.096.430	2.765.840	2.211.150
	79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	1.356.796,91	973.530	1.164.670	0	1.123.550	1.093.940	1.060.150
	79 273 80 Tilgung Darlehen aus IVP - Auszahlg.-	0,00	264.000	289.000	0	822.000	1.092.000	1.151.000
	79 274 00 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. Umschuldungen	0,00	449.000	78.720	0	150.880	579.900	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	607.173,09	12.964.170	11.867.280	0	9.360.950	-1.038.040	-622.450
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	488.340,06	13.001.650	11.735.260	0	8.657.400	-1.937.200	-1.546.340

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.200	3.300					
330 SoPo aus Inv-zuweisg. u. -zuschüssen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.000	133.000					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	133.000	133.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133.000	133.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	133.000	133.000					
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					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	113.930,33	84.100	86.700	0	86.700	86.700
	64 110 00 Mieten und Pachten	113.930,33	84.100	86.700	0	86.700	86.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,05	550	550	0	550	550
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	50,00	50	50	0	50	50
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	646,05	500	500	0	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.286,38	84.650	87.250	0	87.250	87.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	173.711,55	159.090	183.050	0	185.000	186.950
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	29.396,81	21.000	30.000	0	30.300	30.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.670,16	103.000	109.000	0	110.100	111.200
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.349,61	6.000	11.000	0	11.100	11.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.597,46	6.000	6.700	0	6.800	6.900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	51.253,92	22.000	25.000	0	25.250	25.500
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	443,59	1.090	1.350	0	1.450	1.550
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	114.287,04	167.900	153.990	0	162.710	155.620
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	57.354,37	69.670	65.400	0	73.400	63.400

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	150	0	150	150	150
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,74	1.500	600	0	600	600	600
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	857,13	1.050	600	0	600	600	600
	72 310 00 Mieten und Pachten	2.749,60	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	47.247,20	87.080	79.540	0	80.260	81.570	82.830
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	5.998,00	6.000	5.000	0	5.000	6.600	6.600
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.537,37	4.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.537,37	3.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.535,96	331.890	341.640	0	352.310	347.170	351.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-176.249,58	-247.240	-254.390	0	-265.060	-259.920	-263.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	2.700	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	3.000	0	2.700	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	10,00	0	0	0	0	0	0
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	10,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10,00	0	3.000	0	2.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	320.793,93	910.000	4.839.000	4.200.000	4.579.000	310.000	10.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	320.793,93	910.000	4.839.000	4.200.000	4.229.000	10.000	10.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	300.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	0	0	250.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320.793,93	910.000	4.839.000	4.200.000	4.829.000	310.000	10.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-320.783,93	-910.000	-4.836.000	-4.200.000	-4.826.300	-310.000	-10.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-497.033,51	-1.157.240	-5.090.390	-4.200.000	-5.091.360	-569.920	-273.850
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-497.033,51	-1.157.240	-5.090.390	-4.200.000	-5.091.360	-569.920	-273.850

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Maßnahme							
173 Rathaus Neubau Aerzen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	9.800.000	4.700.000		4.200.000	4.200.000		
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.800.000	4.700.000		4.200.000	4.200.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.800.000	4.700.000		4.200.000	4.200.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.800.000	-4.700.000		-4.200.000	-4.200.000		
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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	0					
382 Sanierung Tannenweg 4							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	100.000	100.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	-100.000					
517 Sanierung altes Rathaus							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	50.000	10.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	10.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	10.000					

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- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-10.000					
518 Freiflächengestaltung Rathaus							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	350.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350.000	0					
522 Parkplatz Pöhlenstraße							
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					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-300.000	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:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.800	0					
596 Fenstererneuerung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000					
68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	3.000	3.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	20.000	20.000					

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.000	-17.000					
606 Sanierung Erkerfenster								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.700	0					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	2.700	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.700	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	18.000	9.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.000	9.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000	9.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.300	-9.000					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsmächti- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.654,00	104.900	80.200	0	71.400	48.900	3.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.902,05	22.530	22.530	0	22.530	22.530	22.530
5.	privatrechtliche Entgelte	28.229,16	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.293,30	80.120	80.120	0	80.120	80.120	80.120
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.078,51	221.450	196.750	0	187.950	165.450	120.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.793.210,52	1.850.600	2.052.350	0	2.072.350	2.092.580	2.112.980
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	535.414,02	908.970	900.900	0	872.980	842.240	815.450
14.	Transferauszahlungen	56.455,90	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	207.148,93	288.590	282.630	0	218.630	193.630	127.130
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592.229,37	3.105.660	3.293.380	0	3.221.460	3.185.950	3.113.060
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.451.150,86	-2.884.210	-3.096.630	0	-3.033.510	-3.020.500	-2.992.610
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.156,05	214.000	318.500	0	150.000	150.000	150.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	58.803,00	40.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
20.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	159.459,05	254.800	361.300	0	192.800	192.800	192.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.047.760,18	1.260.000	1.686.000	525.000	636.000	346.000	1.671.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.840,82	527.300	203.700	0	35.000	35.000	35.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.133.601,00	1.787.300	1.889.700	1.925.000	2.071.000	381.000	1.706.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-974.141,95	-1.532.500	-1.528.400	-1.925.000	-1.878.200	-188.200	-1.513.200
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.425.292,81	-4.416.710	-4.625.030	-1.925.000	-4.911.710	-3.208.700	-4.505.810
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.425.292,81	-4.416.710	-4.625.030	-1.925.000	-4.911.710	-3.208.700	-4.505.810

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000	56.500	0	67.500	45.000	0
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	51.000	56.500	0	67.500	45.000	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.935,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	1.935,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467,02	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64 850 00 Kostenerstatt. verbund.Unt.B eteil.Sonderv	5.467,02	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.402,02	59.500	65.000	0	76.000	53.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	292.838,52	229.420	249.600	0	252.200	254.800	257.450
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	33.879,42	23.200	26.000	0	26.250	26.500	26.800
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	146.177,28	146.500	163.000	0	164.650	166.300	168.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.833,99	17.000	13.000	0	13.150	13.300	13.450
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.971,91	8.200	8.900	0	9.000	9.100	9.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	81.630,08	32.000	36.000	0	36.350	36.700	37.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.345,84	2.520	2.700	0	2.800	2.900	3.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	8.866,46	116.500	18.500	0	17.100	17.100	17.100
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	139,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.848,20	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	6.879,26	110.500	14.500	0	13.100	13.100	13.100
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	123.905,10	151.250	197.000	0	133.000	108.000	41.500

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	250	400	0	400	400	400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.113,37	7.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	15.778,71	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	105.013,02	127.000	170.500	0	106.500	81.500	15.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.610,08	497.170	465.100	0	402.300	379.900	316.050
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-418.208,06	-437.670	-400.100	0	-326.300	-326.400	-307.550
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	7.500	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	7.500	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-418.208,06	-445.170	-400.100	0	-326.300	-326.400	-307.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-418.208,06	-445.170	-400.100	0	-326.300	-326.400	-307.550

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	19.800	0	0	0	0
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	50.000	19.800	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	19.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	21.778,60	50.000	0	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	21.778,60	50.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.778,60	50.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.778,60	0	19.800	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)	-21.778,60	0	19.800	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		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-21.778,60	0	19.800	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. Bolzplätze

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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 Vermögensgegenstände	5.298,96	6.300	11.570	0	11.870	11.870	11.870
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.995,81	5.000	10.200	0	10.500	10.500	10.500
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	719,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72 310 00 Mieten und Pachten	584,00	300	300	0	300	300	300
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	0	70	0	70	70	70
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.298,96	6.300	11.570	0	11.870	11.870	11.870
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.298,96	-6.300	-11.570	0	-11.870	-11.870	-11.870
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	36.216,27	37.500	27.100	0	8.000	8.000	8.000
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	36.216,27	37.500	27.100	0	8.000	8.000	8.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.216,27	37.500	27.100	0	8.000	8.000	8.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.216,27	-37.500	-27.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-41.515,23	-43.800	-38.670	0	-19.870	-19.870	-19.870
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-41.515,23	-43.800	-38.670	0	-19.870	-19.870	-19.870

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
		EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	48.300 48.300	24.300 24.300					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.300	24.300					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.300	-24.300					
36 Lizenzen u. Software								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.800 2.800	2.800 2.800					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.800	2.800					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.800	-2.800					

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	7.236,82	700	700	0	700	700	700
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.236,82	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.381,17	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	8.381,17	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.617,99	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	47.745,05	46.400	58.700	0	59.350	60.050	60.750
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	14.519,67	10.200	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.724,22	24.000	32.500	0	32.800	33.150	33.500
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.383,86	5.000	6.000	0	6.050	6.100	6.150
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.639,46	1.500	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.192,29	5.500	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	285,55	200	200	0	250	300	350
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	92.115,66	228.730	279.610	0	265.610	237.110	217.110
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	83.026,94	214.000	265.000	0	255.000	235.000	215.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	250,61	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	102,00	130	10	0	10	10	10
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	242,48	800	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		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	8.493,63	12.500	12.500	0	8.500	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.932,13	70	80	0	80	80	80
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	77,35	70	80	0	80	80	80
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.854,78	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.792,84	275.200	338.390	0	325.040	297.240	277.940
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-127.174,85	-268.000	-331.190	0	-317.840	-290.040	-270.740
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.890,00	195.000	292.500	0	150.000	150.000	150.000
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	73.890,00	75.000	172.500	0	150.000	150.000	150.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.890,00	195.000	292.500	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	886.200,33	1.065.000	1.540.000	525.000	545.000	270.000	1.550.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	886.200,33	1.065.000	1.540.000	525.000	545.000	270.000	1.550.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	886.200,33	1.065.000	1.540.000	525.000	545.000	270.000	1.550.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-812.310,33	-870.000	-1.247.500	-525.000	-395.000	-120.000	-1.400.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-939.485,18	-1.138.000	-1.578.690	-525.000	-712.840	-410.040	-1.670.740
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-939.485,18	-1.138.000	-1.578.690	-525.000	-712.840	-410.040	-1.670.740

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Maßnahme								
168 Auf dem Berkenbusch								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	75.000					
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	300.000	75.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	75.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	440.000	440.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	440.000	440.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.000	440.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.000	-365.000					
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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-10.000					
247 Dübbwicksfeld III								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500	22.500					
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	22.500	22.500					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.500	22.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.500	22.500					
304 Koppelweg Gr. Berkel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	355.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	355.000	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- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	355.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-355.000	0					
450 Glasfaserleerrohre Auf dem Berkenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	80.000	80.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000	-80.000					
472 Kastanienweg Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	200.000	200.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-200.000					
480 Brücke Gruppenhagen Schulstr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	120.000	10.000		110.000	110.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	10.000		110.000	110.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	10.000		110.000	110.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	-10.000		-110.000	-110.000		
482 Brücke Reinerbeck Alverd. Str./Reiner Str.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	350.000	350.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	350.000					

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.000	350.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350.000	-350.000					
483 Brücke Schwöbber							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	385.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	385.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	385.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-385.000	0					
484 Brücke Grunenhagen Bruch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	120.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	0					
490 Dübbwicksfeld III Endausbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	260.000	20.000		240.000	240.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.000	20.000		240.000	240.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.000	20.000		240.000	240.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-260.000	-20.000		-240.000	-240.000		
510 Dorfplatz Grunenhagen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	120.000					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	120.000	120.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	120.000					

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	180.000	180.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	180.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.000	180.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-60.000					
513 Erschließung Baugebiet Reher								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	75.000					
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	300.000	75.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	75.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	300.000	75.000					
547 Fahrradgarage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.050	0					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	8.050	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.050	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	16.100	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.100	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.100	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.050	0					
569 Hohler Weg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	350.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350.000	0					
570 Gehweg Seitenstreifen Reinerbeck								

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	35.000	35.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.000	-35.000					
583 Vogelsiedlung Aerzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	600.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-600.000	0					
584 Uhlengrund Gr. Berkel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	200.000	25.000		175.000	175.000		
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	25.000		175.000	175.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	25.000		175.000	175.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-25.000		-175.000	-175.000		
586 Gewerbegebiet Aerzen West								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	-65.000					
599 Verkehrssicherung Gruppenhagen								

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	40.000	40.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-40.000					
600 Fußweg Grießem Seitenstreifen B1							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	20.000	20.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-20.000					
607 Brücke Hummepromenade Aerzen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	-65.000					

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Durchreisende

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haus-halts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.200	0	0	0	0	0
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	1.200	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.200	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	-1.200	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	-1.200	0	0	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Bundesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Bundesstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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	2.000	0	0	0	0	0
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.000	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	-2.000	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	-2.000	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 Straßenbeleuchtung im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsberechtigten Straßenbeleuchtung, Kosten- u. Energieverbrauchsoptimierter Betrieb der Straßenbeleuchtung, Klimaziele

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	2.213,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.213,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	2.392,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606,07	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	7.405,21	8.240	12.800	0	13.000	13.200	13.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.698,60	6.200	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	409,80	500	600	0	650	700	750
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.297,69	1.500	2.150	0	2.200	2.250	2.300
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. AN	-0,88	40	50	0	50	50	50
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.158,78	62.500	61.670	0	55.250	56.450	56.420
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	47.275,21	32.500	36.500	0	30.500	31.000	30.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-992,81	0	0	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	30.878,56	29.000	24.170	0	23.750	24.450	24.920
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	997,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.563,99	70.740	74.470	0	68.250	69.650	69.820

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-80.957,92	-68.240	-71.970	0	-65.750	-67.150	-67.320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	32.720,95	51.000	41.000	0	21.000	6.000	51.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.720,95	51.000	41.000	0	21.000	6.000	51.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.720,95	51.000	41.000	0	21.000	6.000	51.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.720,95	-51.000	-41.000	0	-21.000	-6.000	-51.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-113.678,87	-119.240	-112.970	0	-86.750	-73.150	-118.320
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-113.678,87	-119.240	-112.970	0	-86.750	-73.150	-118.320

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Maßnahme							
168 Auf dem Berkenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	17.000	17.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.000	17.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.000	17.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.000	-17.000					
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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.000	-6.000					
572 Straßenbeleuchtung Gellerser Str.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	5.000	5.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000					
582 Straßenbel. Querungshilfe Eichenweg (Solar)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	6.000	6.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000	6.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	6.000					

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- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.000	-6.000					
583 Vogelsiedlung Aerzen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	45.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000	0					
584 Uhlengrund Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	15.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0					
585 Straßenbel. Grevestr./Danzigerstr. (Solar)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	5.000	5.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000					
601 Straßenbel. Reinerbeck Bushaltestelle Im Bruch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	2.000	2.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000	2.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.000					

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-2.000					

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.466,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	6.466,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.466,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	10.373,53	10.240	10.100	0	10.350	10.600	10.850
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.839,83	3.800	4.000	0	4.050	4.100	4.150
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.419,23	3.100	3.300	0	3.350	3.400	3.450
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.624,03	2.000	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	204,63	300	200	0	250	300	350
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.147,33	1.000	750	0	800	850	900
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	138,48	40	50	0	50	50	50
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	16.646,94	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.983,81	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungs material	12.663,13	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	34.367,60	49.050	51.050	0	51.050	51.050	51.050
	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
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	3.333,21	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	31.034,39	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.388,07	78.290	81.150	0	81.400	81.650	81.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.921,55	-72.290	-75.150	0	-75.400	-75.650	-75.900
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	4.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	4.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-54.921,55	-72.290	-79.150	0	-75.400	-75.650	-75.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-54.921,55	-72.290	-79.150	0	-75.400	-75.650	-75.900

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2026 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Maßnahme							
24 Winterdienst - Schneeräumschild							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.000 4.000	4.000 4.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	4.000					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.000	-4.000					

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	1.002,76	0	0	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	942,76	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588,13	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	3.588,13	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590,89	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	11.109,10	11.850	12.850	0	13.050	13.250	13.450
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.047,86	9.200	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	614,70	600	600	0	650	700	750
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.446,54	2.000	2.200	0	2.250	2.300	2.350
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	50	50	0	50	50	50
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	23.828,79	45.080	48.580	0	47.080	47.080	47.080
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	16.977,35	25.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.047,84	4.500	6.000	0	4.500	4.500	4.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	4.836,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-32,65	130	300	0	300	300	300
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	150	980	0	980	980	980
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	537,25	300	300	0	300	300	300
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	279,25	300	300	0	300	300	300
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	258,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.475,14	57.230	61.730	0	60.430	60.630	60.830
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.884,25	-53.730	-58.230	0	-56.930	-57.130	-57.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	46.862,74	0	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.429,00	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.433,74	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.820,59	0	47.600	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	23.820,59	0	47.600	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.683,33	0	47.600	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.683,33	0	-21.600	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-101.567,58	-53.730	-79.830	0	-56.930	-57.130	-57.330
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-101.567,58	-53.730	-79.830	0	-56.930	-57.130	-57.330

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Maßnahme								
609 mobile Bühnenbedachung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000	26.000					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	26.000	26.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000	26.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.600	47.600					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	47.600	47.600					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.600	47.600					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.600	-21.600					

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,24	50	50	0	50	50	50
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	93,24	50	50	0	50	50	50
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,24	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	8.541,28	9.030	9.650	0	9.850	10.050	10.250
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.263,89	7.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	501,78	500	500	0	550	600	650
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.775,61	1.500	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	50	0	50	50	50
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	20.317,51	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	20.317,51	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Transferauszahlungen	52.255,90	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	52.255,90	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	165,00	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	165,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.279,69	93.030	88.650	0	88.850	89.050	89.250
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.186,45	-92.980	-88.600	0	-88.800	-89.000	-89.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0

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		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	19.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	114.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	114.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	114.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-81.186,45	-187.980	-158.600	0	-158.800	-159.000	-159.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-81.186,45	-187.980	-158.600	0	-158.800	-159.000	-159.200

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- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
467 Regenwasserrückhaltung/Hochwasserschutz							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000 200.000	50.000 50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	50.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-50.000					
470 Klimaschutzmaßnahmen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000 80.000	20.000 20.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	20.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000	-20.000					
565 Hochwasserschutz Herkendorf							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	19.000 19.000	0 0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.000 44.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	0					

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	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haus-halts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.967,05	21.030	21.030	0	21.030	21.030	21.030
63 110 00 Verwaltungsgebühren	900,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.067,05	19.430	19.430	0	19.430	19.430	19.430
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186,30	970	970	0	970	970	970
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	1.186,30	970	970	0	970	970	970
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.153,35	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	54.733,93	54.970	50.150	0	50.850	51.550	52.250
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.839,94	3.800	0	0	0	0	0
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.913,02	35.000	33.500	0	33.850	34.200	34.550
70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	4.320	5.200	0	5.300	5.400	5.500
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.624,03	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.150
70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.541,41	2.200	1.850	0	1.900	1.950	2.000
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	15.677,93	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	137,60	150	100	0	150	200	250
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	82.440,87	132.250	118.930	0	121.980	118.210	110.720
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.388,09	19.910	8.410	0	5.960	5.960	5.960
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	71.320,90	97.400	96.650	0	103.150	99.350	91.850
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	187,88	1.510	1.510	0	1.510	1.510	1.510

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.139,35	4.200	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	72 310 00 Mieten und Pachten	732,74	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	5.990,63	5.780	5.410	0	5.410	5.440	5.450
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600	1.600	0	600	600	600
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	681,28	750	800	0	800	800	800
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.160,54	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	136,49	300	300	0	300	300	300
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	1.024,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.335,34	190.520	172.380	0	176.130	173.060	166.270
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.181,99	-168.520	-150.380	0	-154.130	-151.060	-144.270
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.266,05	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	26.266,05	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	58.803,00	40.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	58.803,00	40.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.069,05	40.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	59.840,27	30.000	19.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.840,27	0	19.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.840,27	44.000	21.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.228,78	-3.200	21.800	0	40.800	40.800	40.800
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-75.953,21	-171.720	-128.580	0	-113.330	-110.260	-103.470
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-75.953,21	-171.720	-128.580	0	-113.330	-110.260	-103.470

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- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026 EUR	VE	VE	VE
					fällig 2027 EUR	fällig 2028 EUR	fällig 2029 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 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000 20.000	2.000 2.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	2.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-2.000					
325 SoPo Grabgebühr f. Gräber							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit 68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	136.000 136.000	34.000 34.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	136.000	34.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	136.000	34.000					
326 SoPo Pflegegebühr f. Gräber							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit 68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.200 35.200	8.800 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 Investitionstätigkeit (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 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000 30.000	0 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- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026 EUR	VE fällig 2027 EUR	VE fällig 2028 EUR	VE fällig 2029 EUR
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0					
588 Sanierung Wegeoberfläche							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	19.000	19.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.000	19.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.000	19.000					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.000	-19.000					

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
	64 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	0,00	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	64 850 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. B eteil. Sonderv	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.150	20.650	0	20.650	20.650	20.650
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	150	150	0	150	150	150
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	25.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	66,50	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	66,50	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,50	25.150	20.650	0	20.650	20.650	20.650
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66,50	13.350	17.850	0	17.850	17.850	17.850
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

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-66,50	13.350	17.850	0	17.850	17.850	17.850
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-66,50	13.350	17.850	0	17.850	17.850	17.850

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 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 73 170 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	4.200,00 4.200,00	4.500 4.500	4.500 4.500	0 0	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.200,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-4.200,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
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	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.654,00	0	0	0	0	0	0
	61 440 00 Zuweisungen lfd. Zwecke ges.Sozialvers.	37.654,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	17.775,60	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	832,60	200	200	0	200	200	200
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	16.943,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.718,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Bet eil.Sonderv	9.718,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.148,43	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.360.463,90	1.480.450	1.648.500	0	1.663.700	1.679.080	1.694.580
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	14.519,73	10.200	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	825.689,47	1.155.000	1.280.000	0	1.291.800	1.303.750	1.315.800
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.383,86	4.000	6.000	0	6.050	6.100	6.150
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	78.289,40	61.000	70.000	0	70.650	71.300	71.950
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	438.295,89	245.000	278.000	0	280.550	283.130	285.730
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Be amte u.AN	285,55	5.250	5.500	0	5.550	5.600	5.650
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	207.740,05	242.460	295.390	0	287.440	287.770	288.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	9.157,12	12.700	14.300	0	6.500	6.500	7.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	174,29	0	0	0	0	0	0
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.476,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	21.170,73	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

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	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2027 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2028 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2029 EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
	72 310 00 Mieten und Pachten	264,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 320 00 Leasing	9.584,39	16.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.016,62	20.310	21.840	0	21.690	22.020	22.250
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	104.248,15	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	29.049,64	31.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	6.598,21	1.450	4.250	0	4.250	4.250	4.250
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	22.236,21	31.420	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	8.092,78	10.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	4.536,72	10.520	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	9.606,71	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.440,16	1.754.330	1.974.790	0	1.982.040	1.997.750	2.013.980
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.525.291,73	-1.722.130	-1.942.590	0	-1.949.840	-1.965.550	-1.981.780
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1 000 EUR	500,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0
25.	Baumaßnahmen	22.135,89	0	16.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.135,89	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.803,96	468.300	123.000	0	25.000	25.000	25.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	25.803,96	468.300	123.000	0	25.000	25.000	25.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.939,85	468.300	139.000	1.400.000	1.425.000	25.000	25.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.439,85	-468.300	-139.000	-1.400.000	-1.425.000	-25.000	-25.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.572.731,58	-2.190.430	-2.081.590	-1.400.000	-3.374.840	-1.990.550	-2.006.780
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.572.731,58	-2.190.430	-2.081.590	-1.400.000	-3.374.840	-1.990.550	-2.006.780

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.400.000	0		1.400.000	1.400.000		
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	1.400.000	0		1.400.000	1.400.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.400.000	0		1.400.000	1.400.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.400.000	0		-1.400.000	-1.400.000		
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.000	8.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	53.000	8.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.000	8.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.000	-8.000					
201 Maschinen u. techn. Anlagen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	15.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	45.000	15.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	15.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000	-15.000					
35 Bauhof Fahrzeug							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	410.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	410.000	0					

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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-410.000	0					
598 Mobilbagger							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	100.000 100.000	100.000 100.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	-100.000					
602 Lagerplatz Königsförder Str.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.000 16.000	16.000 16.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	16.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000	-16.000					



Flecken Aerzen

H P L 2 0 2 6

Investitionsprogramm

2025 - 2029

15.12.2025

	2025		2026		2027		2028		2029	
	Einzahlun- gen für Investi- tionen	Auszahlun- gen für Investi- tionen	Einzahlun- gen für Investi- tionen	Auszahlun- gen für Investi- tionen	Einzahlun- gen für Investi- tionen	Auszahlun- gen für Investi- tionen	Einzahlun- gen für Investi- tionen	Auszahlun- gen für Investi- tionen	Einzahlun- gen für Investi- tionen	Auszahlun- gen für Investi- tionen
H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser u. Grillplätze										
DGH Multhöpen - LEADER Antrag -		75.000		214.000	200.000					
DGH Reher										
- Fenster Austausch			2.700	18.000	2.700	18.000				
- Fassadensanierung			5.400	36.000						
DGH Herkendorf Fenster Austausch			2.750	11.000						
DGH Multhöpen Neue Küche				25.000						
Erwerb bewegl. Sachvermögen DGH's		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Maikuhle Gr. Berkel - LEADER Antrag -	58.000	100.000	58.000	100.000						
H3 Kämmerei										
H 1114 Gemeindekasse										
Tresor für neues Rathaus				5.000						
H 6120 sonst. allg. Finanzwirtschaft										
Pakt für kommunale Investitionen (Land)			133.000							
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	
H 1118 Gebäudemanagement										
Sanierung Bestandsobjekt Rathaus		10.000		10.000		20.000		10.000		10.000
Rathaus Neubau		900.000		4.700.000		4.200.000				
Rathaus Neubau Freiflächengestaltung						350.000				
BGA Rathaus						250.000				
Parkplatz Pöhlenstr.								300.000		
Tannenweg 4										
- Grundsanierung 2 Wohnungen*				100.000						
- Fenster austauschen*			3.000	20.000						
- Sanierung Erkerfenster*				9.000	2.700	9.000				
Für die Ansätze Tannenweg 4 Sperrvermerk aufzuheben durch VA										
*Sperrvermerk aufzuheben durch VA										
H4 Bauamt										
H 3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze										
Spielgeräte u. Umzäunungen		37.500		24.300		8.000		8.000		8.000
Beschaffung Software				2.800						
H 5110 Bauverwaltung										
BGA		7.500								
H 5410 Gemeindestraßen...										
Neu-/Ausbau Gehwege		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Dorfplatz Grupenhagen	120.000	180.000	120.000	180.000						
Verkehrssicherung L 432 Grupenhagen				40.000						
Brücken										
- R'beck Alverdisser Str/Reiner Str		35.000		350.000						
- Brücken Hummepromenade Aerzen				65.000						
- Grupenhagen Schulstr. 12				10.000		110.000				
- Grupenhagen Bruch (2. von Westen)						10.000		110.000		
- Schwöbber (Nr. 7)								35.000		350.000
Erschließung Aerzen "a.d. Berkenbusch"										
Straße/Gehweg		20.000	75.000	440.000	75.000		75.000		75.000	
Glasfaser				80.000						
Erschließung Baugebiet Reher "am Grehberge"										
Straße/Gehweg	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000	
Kastanienweg Endausbau		185.000		200.000						
Reinerbeck Gehweg Seitenstreifen K36		10.000		35.000						
GewGeb Ae West				65.000						
Dübbwicksfeld III - Endausbau			22.500	20.000		240.000				
Ausbau Uhlengrund				25.000		175.000				

15.12.2025

	2025		2026		2027		2028		2029	
	Einzahlun gen für Investi tionen	Auszahlun gen für Investit ionen	Einzahlun gen für Investi tionen	Auszahlun gen für Investi tionen	Einzahlun gen für Investi tionen	Auszahlun gen für Investi tionen	Einzahlun gen für Investi tionen	Auszahlun gen für Investi tionen	Einzahlun gen für Investi tionen	Auszahlun gen für Investi tionen
H 5410 Gemeindestraßen... Fortsetzung										
Grießem Fußweg B1				20.000						
Koppelweg Sanierung Straße & Gehweg							35.000			320.000
Hohler Weg nach Trennung SW/RW							30.000			320.000
Vogelsiedlung nach Trennung SW/RW							50.000			550.000
Gehweg Dorfstr.<=> Hamelner Str.		15.000								
Verkehrinsel Eichenweg		70.000								
Grundsanierung Bereich Reuterkamp (Reuterkamp, Schlesiering,Riepenstr.)										
Straße/Gehweg		520.000								
Glasfaser		20.000								
H 5450 Straßenbeleuchtung										
Erweiterung/Erneuerung		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
Gellerser Str		5.000		5.000						
Erschließung Baugeb. Aerzen "a.d. Berkenbusch"				17.000						
Querungshilfe Eichenweg (Solar)				6.000						
Grevestr/Danziger Str (Solar)				5.000						
Reinerbeck Bushaltestelle Im Bruch (Solar)				2.000						
Uhlgrund						15.000				
Aerzen Vogelsiedlung										45.000
Grundsanierung Bereich Reuterkamp (Reuterkamp, Schlesiering,Riepenstr.)										
- Erneuerung Str.Bel		40.000								
H 5470 ÖPNV										
Buswartehäuschen		7.000								
H 5510 öfftl. Grün/Landschaftsbau										
Bühnenüberdachung Hummetalpark			26.000	47.600						
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
LEADER Projekt Hochwasser Herkendorf	19.000	44.000								
H 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen										
Grabnutzungsgebühren	40.800		42.800		42.800		42.800		42.800	
FH Gruppenhagen - Grundsanierung Weg & neues Eingangstor				19.000						
BGA		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Wasserversorgung FH Reinerbeck		30.000								
FHK Reinerbeck neue Bestuhlung		12.000								
H 5451 Winterdienst u. Straßenreinigung										
techn. Gerät/BGA				4.000						
H 5735 Bauhof										
Herrichtung Lagerplatz Königsförder Str.				16.000						
techn. Gerät/BGA		58.300		23.000		25.000		25.000		25.000
Fahrzeuge		410.000		100.000						
Verlegung Bauhof						1.400.000				
23 Einzahlungen für Investitionen	564.000		1.073.850		1.300.400		767.000		426.100	
30 Auszahlungen für Investitionen		15.861.700		15.447.800		13.572.900		2.901.900		3.020.800
Differenz Ein- Auszahlungen		15.297.700		14.373.950		12.272.500		2.134.900		2.594.700
abzgl. EK Erhöhung Eigenbetrieb		1.085.000		1.042.000		955.000		976.000		995.000
abzgl. EK Erhöhung TWW		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000
rechn. Darlehen		14.201.700		13.320.950		11.306.500		1.147.900		1.588.700
Im IVP 2025 vorgesehen		14.201.700		9.980.300		8.156.700		916.200		---

**Erläuterung zum Investitionsprogramm 2025 – 2029
(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 2026 die Kosten für den Ankauf von Flächen in Reher u. Grupenhagen vorgesehen. Einzahlungen werden aus dem Verkauf von Bauplätzen erwartet.

H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Entsprechend des Wirtschaftsplanes werden jährlich Kapitalverstärkungen (2026 = 1,042 Mio.€) eingeplant, ohne die eine Auszehrung des Eigenbetriebes durch die defizitären Bäder stattfinden würde. Die Beträge sind mit dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs abgestimmt.

H 1113 Einrichtungen für gesamte Verwaltung

Für die zentrale Beschaffung von Software (Einführung KI Programme) sind 2026 ff jeweils 10.000 € erforderlich. Weiter ist die alte Tel Anlage für 26.000 € gegen ein neues Modell auszutauschen. IT stellt sicher, dass die beschaffte Anlage im neuen Rathaus weiterverwendet werden kann.

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 in Feuerwehrhäusern sind jährlich 50.000 € eingeplant. Hieraus können zunächst auch Planungskosten für evtl. notwendige größere Baumaßnahmen bestritten werden, soweit erforderlich. Weitere 30.000 € sind 2026 für den Einbau von Brandmeldeanlagen in Fahrzeughallen vorgesehen. Die Dachsanierung der FW-Fahrzeughalle Aerzen gestaltet sich aufwendiger, als zunächst gedacht. Für die Planung – auch des Feuerwehrbetriebes während der Bauarbeiten – sind 2026 75.000 €, für die Baukosten (incl. Asbestbeseitigung) 2027 500.000 € eingeplant.

Die Unterbringung des neu zu beschaffenden TSF-W für die FFW Reinerbeck macht den Neubau einer Fahrzeughalle erforderlich. Dafür sind 2026 weitere 100.000 € wegen höherer Kosten kalkuliert worden.

In Dehmke ist wegen des Dieselmotors des TSF eine Abgasabsaugung nachzurüsten (10.000 €)

Zum Aufbau zusätzlicher bzw. zur Umrüstung vorhandener Sirenen wird ein neues Förderprogramm aufgelegt. Die max. Förderbeträge sind als Aufwand eingestellt; die Förderungen (bis zu 100%) sind nicht veranschlagt, damit bei Bedarf auch ohne Förderung gehandelt werden kann.

Wie üblich sind div. Ausrüstungsgegenstände für insges. 44.700 € in 2026 zu beschaffen.

Das betagte TLF der FFW Grupenhagen soll 2027 durch ein MLF ersetzt werden. Für 2026 ist die Ausschreibung u. Bestellung, für 2027 die Lieferung vorgesehen.

H 1280 Katastrophenschutz

Um den Flecken Aerzen auf Not-/Krisenlagen vorzubereiten, sollen zwei weitere Feuerwehrfahrzeuge mit der KatS Zusatzbeladung ausgestattet werden.

H 2111 GS Aerzen

Die vorhandene IT im Computerraum soll gegen mobile Geräte ausgetauscht werden. Weiter sollen 3 Multiboards für 24.000 € beschafft werden. Für die Erneuerung der Lehrküche sind 15.000 € vorgesehen.

H 2112 GS Gr. Berkel

Für den Teilneubau der Grundschule, werden, 2026-2028 entsprechend dem aktuellen Bauzeit- und Kostenplan insgesamt 8,3 Mio. € eingeplant. Fördermittel aus dem Programm „Klimafreundliche Neubauten“ sind i.H.v. 325.000 € eingeplant. 2026/27 werden BGA für ca. 250.000 € zu beschaffen sein, wenn der Neubau bezogen wird. 2027 – nach Abschluss der Bauarbeiten – muss die Zaunanlage erneuert werden.

H 2430 sonstige schulische Aufgaben

Um der Verpflichtung aus Inklusion durch evtl. Umbaumaßnahmen nachkommen zu können, sind jährlich 15.000 € vorgesehen. - Eventualantritt – Soweit diese Mittel benötigt werden, ist auch mit Zuschüssen in gleicher Höhe zu rechnen.

H 3620 Jugendpflege

Für Restarbeiten am Jugendplatz/Skateranlage sind 20.000 € erforderlich.

H 3650 Kindergärten

Im KiGa „unter dem Regebogen“ ist 2026 die Neugestaltung des Außengeländes für 50.000 € geplant. Die Sanierung der Sanitärbereiche im Sprachheil KiGa Burgwiese wird mit den Haushaltsresten aus 2025 und 2026 zusätzlichen 159.000 € geplant; die Lebenshilfe zahlt seit 2025 einen stark erhöhten Mietpreis zur (anteiligen) Refinanzierung. Weiter sind dort Brandschutzmaßnahmen nach der letzten Prüfung durchzuführen. Die geförderten BEG Maßnahmen zum Austausch Fenster u. Türen im KiGa Burgwiese soll 2027 fortgesetzt/abgeschlossen werden.

Im Haus Kinderbetreuung in Gr.Berkel sollen in einem Mehrjahresprogramm – jeweils in der Schließzeit im Sommer - Fenster ausgetauscht werden. Hierzu wird eine BEG Förderung erwartet.

H 4240 Sportstätten u. -plätze

Der Deutsche Bundestag hat mit Beschluss des Bundeshaushalts 2025 in einer ersten Tranche Programmmittel in Höhe von 333 Mio. Euro für ein neues Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (SKS) bereitgestellt (umgangssprachlich „Sportmilliarde“). Mit den Mitteln soll eine Förderung überjähriger investiver Projekte der Kommunen für Sportstätten ermöglicht werden. Gefördert werden die umfassende bauliche Sanierung und Modernisierung der Sportstätten. Die Sanierungsbedürftigkeit der Sporthalle Reher wird bereits seit längerer Zeit diskutiert. Im Fokus steht hier die energetische, aber auch bautechnische Sanierung des Gebäudes, sowie der technischen Gebäudeausstattung. Um an dem Programm teilnehmen zu können, ist die Bereitstellung der Mittel erforderlich. Diese wurden aufgrund vorhandener Unterlagen mit 2 Mio. € vorgeschätzt. Soweit die Maßnahme nicht gefördert wird, soll 2026 nur die Sanierung des Asbestdaches durchgeführt werden.

Für den alten SPL Aerzen 2026 und den SPL Reher 2027 ist die Anschaffung von Mährobotern eingeplant.

Die Beregnungsanlage des SPL in Gr.Berkel muss 2026 für 55.000 € erneuert werden.

Damit das Energiesparmodell auch Wirkung entfalten kann, sollen vorgeschlagene investive Maßnahmen mit je 70.000 € 2026 und 2027 umgesetzt werden.

Der Sportboden in der HummetalSpH und die Prallbanden sind zu erneuern. Es sind ca. 500.000 € als Kosten vorgeschätzt, eine genaue Planung ist aktuell beauftragt.

H 5732 DGH's und Grillplätze

Für das DGH Multhöpen und die Maikuhle Gr.Berkel sind LEADER Projekte bewilligt. Die entsprechenden Mittel wurden veranschlagt. In Multhöpen soll auch die Einbauküche ersetzt werden.

Im DGH Reher sollen Fenster ausgetauscht und eine Fassadendämmung (Giebel) vorgenommen werden. Dafür wird eine BEG Förderung beantragt. Auch im DGH Herkendorf sollen Fenster im Rahmen einer BEG Maßnahme ausgetauscht werden.

H 1118 Gebäudemanagement

Nach dem Abriss des Anbaus ist im historischen Rathaus 2027 die Öffnung im Baukörper zu verschließen. Für den Rathaus Neubau sind Mittel entsprechend des aktuellen Planungsstandes eingeplant worden.

Die notwendige Gestaltung der Freifläche Rathaus/Marienplatz ist mit 350.000 € in 2027 vorgeschätzt. Für die Herrichtung des neuen Parkplatzes an der Pöhlenstraße sind 2028 300.000 € veranschlagt; und für die Ergänzung des Inventars des neuen Rathauses sind 250.000 € 2027 eingeplant.

H 6110 allg. Finanzwirtschaft

Aus dem Pakt für kommunale Investitionen werden 2026 133.000 € erwartet.

H 3660 Kinderspiel- und Bolzplätze

Es ist notwendig, eine größere Anzahl von Spielgeräten auf verschiedenen Plätzen auszutauschen. Dafür werden 24.300 € 2026 bereitgestellt.

H 5410 Gemeindestraßen

Für Aus-/Neubauten von Gehwegen sind jährlich 10.000 € eingeplant.

Der Umbau des Dorfplatzes in Grupenhagen wird als Maßnahme aus „Lebendige Zentren“ mit 2/3 Förderung durchgeführt.

Zur Verkehrssicherung sollen in der L432 zwei Verkehrsinseln installiert werden für 40.000 €

Die erforderliche Erneuerung von notwendigen Brücken im Flecken Aerzen soll im Finanzplanungszeitraum mit der Brücke Reinerbecker Str/Reiner Str in Reinerbeck, Brücken Grupenhagen Schulstr. 12, Grupenhagen Bruch und Schwöbber Nr. 7 fortgesetzt werden. Die erforderlichen Mittel wurden abgeschätzt und eingeplant.

Die Kosten für die Erschließung des neuen Baugebietes a.d. Berkenbusch und des Endausbaus Dübwickfeld III sind kostenmäßig fortgeschrieben und entsprechend veranschlagt worden. Für die Fortsetzung der Erschließung des Gewerbegebietes Aerzen „West“ sind 65.000 € vorgesehen. In Folge der Kanalbaumaßnahmen ist eine Sanierung der Straße Uhlengrund für 2027 vorgesehen, die Planung soll 2026 beginnen.

Für 2029 ist die Sanierung des Koppelwegs mit 320.000 € eingeplant; die Planung dafür soll 2028 für 30.000 € begonnen werden.

In 2028 sind Planungsmittel für den hohlen Weg und „Vogelsiedlung“ vorgesehen, da hier eine Kanalbaumaßnahmen durchgeführt werden sollen, die Umsetzung wird 2029/2030 erwartet.

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 Uhlengrund u. „Vogelsiedlung“ in Folge der Straßenbaumaßnahmen.

H 5520 öfftl. Grün

Für die Bühne im Hummetalpark soll eine mobile Überdachung beschafft werden. Diese wird durch LEADER gefördert.

H 5520 öfftl. Gewässer

Für Maßnahmen im Bereich Regenwasserrückhaltung und Klimaschutz werden Mittel i.H.v. 50 bzw. 20 T€ eingeplant.

H 5350 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Grabnutzungsgebühren, die bei Belegung einer Grabstätte erhoben werden, werden im IVP aufgeführt. Sie werden vereinnahmt, als Sonderposten bilanziert und über die Ruhezeit ertragswirksam aufgelöst.

2026 sollen der Hauptweg und das Tor auf dem FH Grunenhagen erneuert werden. Dafür sind 19.000 € erforderlich.

H 5735 Bauhof

Der Lagerplatz an der Königsförder Str. soll mit Ablagesystemen für Baustoffe ertüchtigt werden, damit er besser ausgenutzt werden kann und Abläufe verbessert werden.

Für die Beschaffung technischen Geräts sind 2026 23.000 € eingeplant. Weiter ist die Beschaffung eines Mobilbagger für 100.000 € beabsichtigt.

Um die beengten Verhältnisse von Bauhof/FFW Aerzen zu verbessern bietet sich derzeit die Möglichkeit, einen Grunderwerb zu tätigen. Um handlungsfähig zu sein, werden hierfür für 2027 1,4 Mio. € veranschlagt mit einer VE in 2026.

Finanzierung der Investitionen

Die Differenz zwischen den erwarteten investiven Ein- und Auszahlungen – mit Ausnahme der Eigenkapitalerhöhungen – ist über Investitionskredite zu finanzieren, die im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind.

3.3

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	411.920	2.099.100	-1.687.180	124.350	603.270	-478.920
H 205	Sicherh.+Ordng.	198.650	1.158.680	-960.030	0	0	0
H 207	Schulen	24.700	1.074.650	-1.049.950	0	0	0
H 208	Kultur	1.050	78.270	-77.220	0	0	0
H 209	Soziales	75.000	262.100	-187.100	0	0	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	1.342.500	3.725.810	-2.383.310	0	0	0
H 211	Sport	137.850	611.320	-473.470	0	0	0
H 214	Öffentl. Einrichtg.	7.680	215.900	-208.220	0	0	0
H 303	Finanzen	21.385.820	12.024.320	9.361.500	0	0	0
H 304	Gebäude,...	87.250	352.060	-264.810	0	0	0
H 412	Bau	84.800	477.110	-392.310	0	0	0
H 413	Straßen, Wege,...	193.750	836.910	-643.160	0	0	0
H 415	Bauhof	70.700	2.005.090	-1.934.390	0	0	0
		24.021.670	24.921.320	-899.650	124.350	603.270	-478.920

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:

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit €	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit €	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit €	Einzahlungen für Investitionstätigkeit €	Auszahlungen für Investitionstätigkeit €	Saldo aus Investitionstätigkeit €	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit €	Saldo aus Finanzierungstätigkeit €	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln €	Verpflichtungsermächtigungen €
H 101	Verw.-leitg.	360.870	1.909.920	-1.549.050	245.500	1.459.800	-1.214.300	0	0	0	-2.763.350	0
H 205	Sicherh.+Ordng.	198.650	1.156.160	-957.510	0	411.500	-411.500	0	0	0	-1.369.010	900.000
H 207	Schulen	24.700	1.074.650	-1.049.950	15.000	5.486.500	-5.471.500	0	0	0	-6.521.450	3.050.000
H 208	Kultur	1.050	78.270	-77.220	0	0	0	0	0	0	-77.220	0
H 209	Soziales	75.000	262.100	-187.100	0	0	0	0	0	0	-187.100	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	1.342.500	3.725.810	-2.383.310	3.900	290.800	-286.900	0	0	0	-2.670.210	0
H 211	Sport	137.850	611.320	-473.470	225.000	656.500	-431.500	0	0	0	-904.970	750.000
H 214	Öffentl.Einrichtg.	7.680	215.900	-208.220	68.850	409.000	-340.150	0	0	0	-548.370	0
H 303	Finanzen	20.872.420	10.074.240	10.798.180	151.300	5.000	146.300	13.399.670	1.532.390	11.867.280	22.811.760	0
H 304	Gebäude,...	87.250	341.640	-254.390	3.000	4.839.000	-4.836.000	0	0	0	-5.090.390	4.200.000
H 412	Bau	84.800	465.100	-380.300	0	0	0	0	0	0	-380.300	0
H 413	Straßen,Wege,	41.250	828.340	-787.090	361.300	1.750.700	-1.389.400	0	0	0	-2.176.490	525.000
H 415	Bauhof	70.700	1.999.940	-1.929.240	0	139.000	-139.000	0	0	0	-2.068.240	1.400.000
		23.304.720	22.743.390	561.330	1.073.850	15.447.800	-14.373.950	13.399.670	1.532.390	11.867.280	-1.945.340	10.825.000

B:

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
lfd. Verwaltungstätigk.	23.304.720	22.743.390
Investitionstätigkeit	1.073.850	15.447.800
Finanzierungstätigk.	13.399.670	1.532.390
Summe	37.778.240	39.723.580

3.4

12.12.2025

3.5

He/Rei/HPL/2026/VE Übersicht 251212.xlsx

<p>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO</p>

VE im HPL des Jahres	2026	2027	2028	2029
2024	6.930.000 €	3.719.000 €	- €	- €
2025	9.810.000 €	7.200.000 €	- €	- €
2026		10.825.000 €	850.000 €	- €
In der MiPla vorgesehene Investitionskredite	13.320.950 €	11.306.500 €	1.147.900 €	1.588.700 €

HPL 2026 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Vorhaben	kw 2027	kw 2028	kw 2029
H 1260 Freiwillige Feuerwehr	FW Aerzen Dachsanierung	500.000 €		
H 1260 Freiwillige Feuerwehr	MLF Grupenhagen inkl. Teilbeladung	400.000 €		
H 2112 GS Gr. Berkel	Teilneubau GS Gr. Berkel	3.000.000 €	100.000 €	
H 2112 GS Gr. Berkel	BGA für Teilneubau GS Gr. Berkel	50.000 €		
H 4240 Sportstätten u. -plätze	Sporthalle Reher energ. Sanierung	750.000 €	750.000 €	
H 1118 Gebäudemanagement	Rathaus Neubau	4.200.000 €		
H 5410 Gemeindestraßen	Brücke Grupenhagen Schulstr. 12	110.000 €		
H 5410 Gemeindestraßen	Dübbwicksfeld III Endausbau	240.000 €		
H 5410 Gemeindestraßen	Ausbau Uhlengrund	175.000 €		
H 5735 Bauhof	Verlegung Bauhof	1.400.000 €		
		10.825.000 €	850.000 €	0 €
gesamt:			11.675.000 €	

3.6

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2025) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	14.195	20.020
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	14.195	20.020



Jahresabschluss

2 0 2 2

Flecken Aerzen

18/08/2025

**Schlussbilanz
Flecken Aerzen
zum 31. Dezember 2022**

**AKTIVA****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Immaterielles Vermögen				1. Nettoposition			
1.1 Konzessionen	0,00		0,00	1.1 Basis-Reinvermögen			
1.2 Lizenzen	45.610,00		18.751,00	1.1.1 Reinvermögen		22.223.429,92	22.182.747,50
1.3 Ähnliche Rechte	0,00		0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00		0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	1.407.558,00	1.453.168,00	1.344.973,00	1.2 Rücklagen			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.565.537,23	4.418.366,42
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00		0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		733.939,90	0,00
2. Sachvermögen				1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.690.265,67		2.801.998,12	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00		0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.284.032,92		24.385.902,92	1.3 Jahresergebnis			
2.3 Infrastrukturvermögen	15.079.099,44		15.213.720,43	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		0,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.201.426,00		1.221.148,00	1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen		724.611,53	881.110,71
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00	1.4 Sonderposten			
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	746.347,00		864.118,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	10.833.135,00		9.964.889,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.292.351,10		1.311.300,10	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.515.427,00		1.581.833,00
2.8 Vorräte	60.427,74		42.251,28	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.674.307,45	47.028.257,32	458.208,56	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00		0,00
3. Finanzvermögen				1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.100,00		8.000,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	104.904,00	12.461.566,00	111.694,00
3.2 Beteiligungen	147.492,39		145.720,87	2. Schulden			
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.592.555,22		9.451.518,58	2.1 Geldschulden			
3.4 Ausleihungen	373.463,74	10.113.511,35	391.752,97	2.1.1 Anleihen	0,00		0,00
3.5 Wertpapiere	0,00		0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		13.081.216,45	13.593.575,61
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	242.747,57		402.413,76	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00		0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	632.085,48		661.481,30	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00		0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	106.839,49		126.987,93	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00		0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	82.209,26	1.063.881,80	83.456,67	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		491.087,28	437.478,44
4. Liquide Mittel		1.115.550,69	349.152,92	2.4 Transferverbindlichkeiten			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		51.929,07	51.389,81	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	0,00		0,00
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00		0,00
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	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	45.142,56		41.849,98
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	39.268,55		28.073,06
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		0,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00		0,00
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	254.975,99	339.387,10	304.981,70
Übertrag		60.826.298,23	59.326.246,22	Übertrag		54.620.775,41	53.554.599,42

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		60.826.298,23	59.326.246,22
		<u>60.826.298,23</u>	<u>59.326.246,22</u>

**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO**

	EUR
1. Haushaltsreste Aufwand	9.097,45
Haushaltsreste Investitionen	<u>5.047.964,03</u>
	5.057.061,48
2. Bürgschaften / Gewährleistungsverträge	0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	102.143,59
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	<u>29.161,48</u>
Summe der Vorbelastungen	5.188.366,55

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		54.620.775,41	
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.103.814,14		4.908.752,03
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	198.683,31		231.996,22
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	673.150,00		267.224,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00
3.8 Andere Rückstellungen	70.920,00	6.046.567,45	202.129,65
4. Passive Rechnungsabgrenzung		158.955,37	161.544,90
		<u>60.826.298,23</u>	<u>59.326.246,22</u>

Aerzen, den 22.08.2025

gez. A. Wittrock
Andreas Wittrock
Bürgermeister

gez. C.Henke
Claus Henke
Kämmerer

3.8

Beteiligungsbericht Flecken Aerzen 2026
gem. § 151 NKomVG

Der Flecken Aerzen ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2024	Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2024
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 Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH	2.100,00 €	0 €	0 €	2.100,00 €
Kommunale Projektgesellschaft Weserbergland mbH	3.000,00 €	0 €	0 €	3.000,00 €
Anteil am Stammkapital der Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser (IG Weser)	5.000,00 €	0 €	0 €	5.000,00 €
Stille Beteiligung Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH	603.000,00 €	0 €	0 €	603.000,00 €
Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg	1.000,00 €	0 €	0 €	1.000,00 €
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 31.12.2024 bewirtschaftete die KSG im Landkreis Hameln-Pyrmont und im Flecken Polle folgenden Bestand:

	Gebäude	Wohnungen	Sonst. Einheiten	Garagen / Einstellplätze	Wohn-/ Nutzfl. m ²
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	217	963	2	402	58.674
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten			6		437

Die Leerstandsquote im Jahr 2024 betrug 2,5 %.

3.8

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 2.145.450 €. Stammeinlagen und Stimmrechte teilen sich wie folgt auf:

Gesellschafter	Stammkapital	Geschäftsanteil	Stimmberechtigtes Kapital	Stimmenverteilung
Landkreis Hameln-Pyrmont	1.525.750,00 €	71,11 %	757.400,00 €	15.148
Stadt Hameln	63.550,00 €	2,96 %	63.550,00 €	1.271
Gemeinde Emmerthal	152.350,00 €	7,10 %	152.350,00 €	3.047
Flecken Aerzen	79.800,00 €	3,72 %	79.800,00 €	1.596
Flecken Salzhemmendorf	164.550,00 €	7,67 %	164.550,00 €	3.291
Stadt Bad Pyrmont	75.900,00 €	3,54 %	75.900,00 €	1.518
Flecken Coppenbrügge	50.200,00 €	2,34 %	50.200,00 €	1.004
Stadt Bad Münder	15.350,00 €	0,72 %	15.350,00 €	307
Stadt Hessisch Oldendorf	15.350,00 €	0,72 %	15.350,00 €	307
Flecken Polle	2.650,00 €	0,12 %	2.650,00 €	53
Gesamt	2.145.450,00 €	100,00 %	1.377.100,00 €	27.542

Bilanz der KSG	zum 31.12.2024	zum 31.12.2023
Aktiva		
Anlagevermögen	26.237.600,97 €	26.913.685,96 €
Umlaufvermögen	6.049.615,63 €	5.273.843,36 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.381,78 €	1.324,71 €
Summe	32.288.598,38 €	32.188.854,03 €
Passiva		
Eigenkapital	11.741.089,50 €	10.869.602,54 €
Rückstellung	1.107.954,70 €	1.298.544,19 €
Verbindlichkeiten	19.393.657,14 €	19.985.549,05 €
Rechnungsabgrenzungsposten	45.897,04 €	35.158,25 €
Summe	32.288.598,38 €	32.188.854,03 €

Gewinn- und Verlustrechnung der KSG	01.01. bis 31.12.2024	01.01. bis 31.12.2023
Umsatzerlöse	5.656.175,90 €	5.398.201,28 €
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	512.314,28 €	93.539,69 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	3.262,63 €
Sonstige betriebliche Erträge	96.272,82 €	95.929,51 €
Summe	6.264.763,00 €	5.590.933,11 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.996.441,99 €	2.516.739,81 €
Personalaufwand	1.056.992,05 €	945.637,69 €
Abschreibungen	775.864,32 €	747.378,56 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	256.269,98 €	250.018,59 €
Summe	5.085.568,34 €	4.459.774,65 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	- €	- €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.558,04 €	16.951,18 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.281,65 €	184.374,18 €
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.045.471,05 €	963.735,46 €
Steuern	173.984,09 €	163.663,31 €
Jahresüberschuss	871.486,96 €	800.072,15 €

**Zweckverband Touristikzentrum
westliches Weserbergland**

Sitz des Zweckverbandes ist Rinteln. Die Geschäftsadresse lautet Marktplatz 7, 31737 Rinteln. **Aufgabe** des Zweckverbandes ist die Erbringung der gemeinsamen Tourismuserarbeit der Kooperationspartner Stadt Rinteln, Stadt Hessisch Oldendorf, Stadt Porta Westfalica, Flecken Aerzen, Gemeinde Emmerthal und Gemeinde Auetal.

Unter der touristischen Dachmarke Weserbergland werden die unterschiedlichen Möglichkeiten des Gesamttraumes erschlossen, gebündelt, aufeinander abgestimmt und so entwickelt, dass die Erholungssuchenden in der Region schlüssige Gesamtkonzepte vorfinden. Die Aufgabe des Verbandes besteht in der Förderung des Tourismus in der Region durch die Erbringung touristischer Leistungen. Dazu zählen insbesondere die Mitarbeit bei der Schaffung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur innerhalb des Verbandsgebietes, das Erstellen und Koordinieren von Angeboten zur Absatzförderung, die Beratung sowie der Verkauf und Vertrieb touristischer Angebote und Leistungen, die Durchführung des gemeinsamen touristischen Marketings sowie die Mitarbeit in touristischen Kooperationen, die Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden und die Vertretung der Interessen des Tourismus in der Region.

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verbandsausschuss und die Verbandsgeschäftsführung.

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 31.12.2024** **zum 31.12.2023**

Aktiva

Anlagevermögen	75.942,26 €	62.427,26 €
Umlaufvermögen	209.748,38 €	210.949,85 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.940,00 €	3.192,17 €
Summe	288.630,64 €	276.569,28 €

Passiva

Eigenkapital	167.381,30 €	177.221,09 €
Rückstellung	18.916,72 €	15.800,00 €
Verbindlichkeiten	102.332,62 €	82.288,19 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	1.260,00 €
Summe	288.630,64 €	276.569,28 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes **01.01. bis 31.12.2024** **01.01. bis 31.12.2023**

Umsatzerlöse	493.010,45 €	467.361,43 €
Sonstige betriebliche Erträge	17.330,27 €	12.580,20 €
Summe	510.340,72 €	479.941,63 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, Materialaufwand	318.424,49 €	299.493,00 €
Personalaufwand	245.444,43 €	220.296,62 €
Abschreibungen	4.347,73 €	2.556,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	96.861,23 €	92.649,59 €
Summe	665.077,88 €	614.995,21 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,14 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104,77 €	35,00 €

Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-154.839,79 €	-135.088,58 €
Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresverlust	-154.839,79 €	-135.088,58 €

Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die **Geschäftsadresse** lautet Hefehof 8, 31785 Hameln. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter der Nr. 20 65 63 eingetragen

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 81.000 €.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Avacon AG	5.000,00 €
Flecken Aerzen	3.000,00 €
Flecken Coppenbrügge	3.000,00 €
Flecken Delligsen	3.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	3.000,00 €
Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e.V.	8.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	3.000,00 €
Landkreis Hameln-Pyrmont	3.000,00 €
Landkreis Holzminden	3.000,00 €
Samtgemeinde Bevern	3.000,00 €
Samtgemeinde Bodenwerder-Polle	3.000,00 €
Samtgemeinde Boffzen	3.000,00 €
Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf	3.000,00 €
Stadt Bad Münder	3.000,00 €
Stadt Bad Pyrmont	3.000,00 €
Stadt Hameln	3.000,00 €
Stadt Hessisch Oldendorf	3.000,00 €
Stadt Holzminden	3.000,00 €
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH	5.000,00 €
Weserstadtwerke-Service GmbH	5.000,00 €
Westfalen Weser Beteiligungen GmbH	5.000,00 €
Gesamt	81.000,00 €

Geschäftsführerin ist Frau Anja Lippmann-Krüger.

Bilanz der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	zum 31.12.2024	zum 31.12.2023
Aktiva		
Anlagevermögen	14.460,00 €	10.639,00 €
Umlaufvermögen	529.814,72 €	403.764,50 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	4.193,89 €
Summe	544.274,72 €	418.597,39 €
Passiva		
Eigenkapital	258.492,29 €	199.691,43 €
Rückstellung	172.116,55 €	125.101,23 €
Verbindlichkeiten	113.665,88 €	93.804,73 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe	544.274,72 €	418.597,39 €
Gewinn- und Verlustrechnung der Klima- schutzagentur Weserbergland gGmbH		
	01.01. bis 31.12.2024	01.01. bis 31.12.2023
Umsatzerlöse	549.388,18 €	681.844,99 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10.005,00 €	46.501,96 €
sonstige betriebliche Erträge	369.168,88 €	372.595,10 €
Summe	908.552,06 €	1.007.938,13 €
Materialaufwand	81.264,82 €	36.144,58 €
Personalaufwand	616.842,02 €	775.930,47 €
Abschreibungen	13.845,50 €	6.194,39 €
Summe	711.952,34 €	818.269,44 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	135.855,39 €	140.163,13 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	108,54 €	7,86 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113,89 €	229,68 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.938,12 €	2,03 €
<u>Jahresüberschuss</u>	58.800,86 €	49.281,71 €

Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die **Geschäftsadresse** lautet: Hefehof 8, 31785 Hameln. Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Hannover unter der Registernummer HR B 226471 eingetragen. Die Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH wurde am 24.08.2023 gegründet.

Die Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH ist eine Gesellschaft, deren wesentliche Aufgaben darin bestehen, ihre Gesellschafterkommunen dabei zu unterstützen, Klima und Umwelt zu schützen und bei der Umsetzung ihrer kommunalen Energiewende zu begleiten. Dies geschieht unter anderem durch kommunales Energiemanagement und Energiecontrolling, durch die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepten, kommunaler Wärmeplanung, die Begleitung hinsichtlich energetischer Stadtsanierung, die Umstellung auf eine nachhaltige Energiewirtschaft und die Substitution fossiler Energieträger, die Senkung des Energieverbrauchs und die Erhöhung der Energieeffizienz für die kommunalen Liegenschaften sowie darüber hinaus. Die Tätigkeit der Gesellschaft schließt auch Förder- und Finanzierungsmanagement für die Gesellschafterkommunen ein sowie die Beratung, Planung und Begleitung von Maßnahmen. Ebenso umfassen die Aufgaben kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungskampagnen sowie Beratungs- und Planungsleistungen zur klimafreundlichen Mobilität.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 33.600,00 €. 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 €
Landkreis Holzminden	2.100,00 €
Samtgem. Eschershausen-Stadtoldendorf	2.100,00 €
Flecken Delligsen	2.100,00 €
Stadt Bad Münder	2.100,00 €
Gesamt	33.600,00 €

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. **Geschäftsführerin** ist Frau Anja Lippmann-Krüger.

Bilanz der Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH	zum 31.12.2024	zum 31.12.2023
Aktiva		
Anlagevermögen	4.036,00 €	2.022,00 €
Umlaufvermögen	588.938,16 €	208.487,00 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe	592.974,16 €	210.509,00 €
Passiva		
Eigenkapital	94.695,32 €	45.046,58 €
Rückstellung	113.715,65 €	61.177,21 €
Verbindlichkeiten	384.563,19 €	104.285,21 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe	592.974,16 €	210.509,00 €
Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH		
	01.01. bis 31.12.2024	01.01. bis 31.12.2023
Umsatzerlöse	586.016,76 €	166.565,47 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	132.440,00 €	3.615,00 €
sonstige betriebliche Erträge	57,16 €	0,08 €
Summe	718.513,92 €	170.180,55 €
Materialaufwand	71.657,15 €	116.801,01 €
Personalaufwand	518.094,70 €	26.827,76 €
Abschreibungen	7.207,68 €	857,28 €
Summe	596.959,53 €	144.486,05 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	48.868,89 €	8.934,38 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	5,33 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,40 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.085,16 €	5.308,21 €
Jahresüberschuss	49.648,74 €	11.446,58 €

3.8

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.

**Bilanz der Kommunalen Projekt-
gesellschaft Weserbergland mbH****zum 31.12.2024 zum 31.12.2023**

Aktiva		
Umlaufvermögen	16.944,54 €	14.638,07 €
Summe	16.944,54 €	14.638,07 €
Passiva		
Eigenkapital	12.440,18 €	10.016,41 €
Rückstellung	4.000,00 €	4.420,00 €
Verbindlichkeiten	504,36 €	201,66 €
Summe	16.944,54 €	14.638,07 €

**Gewinn- und Verlustrechnung des
Zweckverbandes****01.01. bis
31.12.2024 16.01. bis
31.12.2023**

Umsatzerlöse	50.616,44 €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	420,00 €	- €
Summe	51.036,44 €	- €
Materialaufwand	30.369,86 €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.242,81 €	16.983,59 €
Summe	48.612,67 €	16.983,59 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €
Steuern	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.423,77 € -	16.983,59 €

3.8

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 31.12.2024	zum 31.12.2023
Aktiva		
Umlaufvermögen	95.420,97 €	110.631,98 €
Summe	95.420,97 €	110.631,98 €
Passiva		
Eigenkapital	44.823,01 €	45.710,82 €
Rückstellung	4.210,75 €	3.393,85 €
Verbindlichkeiten	46.387,21 €	61.527,31 €
Summe	95.420,97 €	110.631,98 €
Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	01.01. bis 31.12.2024	01.01. bis 31.12.2023
Umsatzerlöse	66.091,41 €	59.758,91 €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	17,53 €
Summe	66.091,41 €	59.776,44 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	65.443,67 €	59.111,20 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.535,55 €	1.650,97 €
Summe	66.979,22 €	60.762,17 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €
Steuern	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 887,81 €	- 985,73 €

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH

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 Parkieranlagen, 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.

3.8

Bilanz der Stadtwerke Weserbergland	zum 31.12.2024	zum 31.12.2023
Aktiva		
Anlagevermögen	144.471.174,78 €	138.599.612,88 €
Umlaufvermögen	37.206.205,66 €	61.733.238,85 €
Rechnungsabgrenzungsposten	263.506,77 €	209.390,91 €
Summe	181.940.887,21 €	200.542.242,64 €
Passiva		
Eigenkapital	79.724.796,39 €	71.681.911,76 €
Sonderposten für Zuschüsse Dritter	10.408.415,57 €	10.444.283,49 €
Rückstellungen	34.592.303,64 €	31.441.075,37 €
Verbindlichkeiten	57.078.807,03 €	86.810.762,45 €
Rechnungsabgrenzungsposten	136.564,58 €	164.209,57 €
Summe	181.940.887,21 €	200.542.242,64 €
Gewinn- und Verlustrechnung	01.01. bis 31.12.2024	01.01. bis 31.12.2023
<hr/>		
Umsatzerlöse	159.158.124,50 €	182.225.356,22 €
Andere aktivierte Eigenleistung	746.750,75 €	614.851,60 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.348.533,42 €	1.902.050,97 €
Summe	161.253.408,67 €	184.742.258,79 €
Materialaufwand	129.611.557,50 €	154.428.753,18 €
Personalaufwand	10.158.126,88 €	9.640.861,00 €
Abschreibungen	7.939.537,21 €	7.904.996,75 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.441.992,45 €	2.473.753,24 €
Summe	150.151.214,04 €	174.448.364,17 €
Erträge aus Beteiligungen	636.609,42 €	819.352,38 €
Erträge aus and. Wertpap. u. Ausleihungen	101.684,11 €	31.160,80 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.204.193,45 €	507.693,95 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.430.662,14 €	1.156.472,09 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	677.043,38 €	744.635,03 €
Ergebnis vor Steuern	10.936.976,09 €	9.750.994,63 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.749.205,81 €	3.184.183,78 €
Sonstige Steuern	144.885,65 €	110.962,76 €
Jahresüberschuss	7.042.884,63 €	6.455.848,09 €

KDO e.G.

Sitz der Genossenschaft ist Oldenburg. Die Geschäftsadresse lautet Elsässer Straße 66, 26121 Oldenburg.

Gegenstand der Genossenschaft ist die Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben.

Die **Organe** der Gesellschaft sind die Verbandsversammlung, der Verbandsausschuss und die Geschäftsführung.

Vorstandsvorsitzender ist Herr Dr. Rolf Beyer. Vorsitzender des **Aufsichtsrats** ist Herr Stephan Siefken.

Das Geschäftsguthaben beträgt 72.000 € und teilt sich wie folgt unter den Mitgliedern auf:

Mitglied	Anteile	In Euro
Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg	25	25.000 €
KDO Service GmbH	25	25.000 €
Landkreis Vechta	1	1.000 €
Landkreis Wesermarsch	1	1.000 €
Gemeinde Hude	1	1.000 €
Amt Mitteldithmarschen	1	1.000 €
Stadt Bad Münder am Deister	1	1.000 €
Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg	1	1.000 €
Landkreis Cuxhaven	1	1.000 €
Stadt Halberstadt	1	1.000 €
Gemeinde Dörverden	1	1.000 €
2	1	1.000 €
Kreisstadt Bad Salzungen	1	1.000 €
Landkreis Göttingen	1	1.000 €
Landkreis Northeim	1	1.000 €
Stadt Garbsen	1	1.000 €
Stadt Wolfenbüttel	1	1.000 €
Stadt Laatzen	1	1.000 €
Samtgemeinde Rodenberg	1	1.000 €
Flecken Aerzen	1	1.000 €
Gemeinde Butjadingen	1	1.000 €
Stadt Wildeshausen	1	1.000 €
Public Experts GmbH	1	1.000 €
Stadt Braunlage	1	1.000 €

3.8

Bilanz der KDO e.G.	zum 31.12.2024	zum 31.12.2023
Aktiva		
Anlagevermögen	10.425,00 €	12.237,00 €
Umlaufvermögen	170.381,42 €	206.656,46 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe	180.806,42 €	218.893,46 €
Passiva		
Eigenkapital	100.828,88 €	86.228,07 €
Rückstellungen	31.013,58 €	56.227,75 €
Verbindlichkeiten	48.963,96 €	76.437,64 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe	180.806,42 €	218.893,46 €
Gewinn- und Verlustrechnung	01.01. bis 31.12.2024	01.01. bis 31.12.2023
Umsatzerlöse	1.007.060,56 €	637.065,74 €
Sonstige betriebliche Erträge	49,00 €	37,00 €
Summe	1.007.109,56 €	637.102,74 €
Materialaufwand	969.675,28 €	612.153,18 €
Abschreibungen	3.270,00 €	3.124,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.947,84 €	16.471,09 €
Summe	991.893,12 €	631.748,27 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.629,38 €	0,00 €
Ergebnis vor Steuern	16.845,82 €	5.354,47 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.245,01 €	1.661,00 €
Jahresüberschuss	11.600,81 €	3.693,47 €

Volksbank im Wesertal eG

Der Volksbank im Wesertal eG gehörten zum 31.12.2024 7.146 Mitglieder auf ihrem Geschäftsgebiet an. Der Flecken Aerzen hält sechs Geschäftsanteile á 100 €. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Andreas Voß.

Dividende 2024: **20,21 €**

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.

Brennholzverzicht 2024: 120,00 €
Ausschüttung 2024 100,00 €
220,00 €

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.

Brennholzverzicht 2024 1.188,00 €
Ausschüttung 2024: 1.800,00 €
2.988,00 €

Stellenplan

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

des

Flecken Aetzen

für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

35200 Flecken Aerzen

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025			
					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: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Personalsachbearb.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Leiter/in Gemeindekasse	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
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	Personalsachbearb.	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Angestellte/r	09c	4,00	4,00	3,51	0,49	
8	IT-Fachinformatiker/in Systemintegration	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Angestellte/r	09b	4,51	4,51	3,51	1,00	
10	Angestellte/r	09a	5,00	4,00	3,56	0,44	Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung
11	Sekrät./Sachbearb.	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
12	stellv. Bauhofvorarbeiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Bauhofvorarbeiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Angestellte/r	08	3,00	4,00	3,59	0,41	
15	Angestellte/r	07	1,00	1,00	0,49	0,51	
16	Bauhofmitarbeiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Angestellte/r	06	7,12	7,12	5,63	1,49	
18	Schulhausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Bauhofmitarbeiter/in	06	18,00	15,00	15,00	0,00	wünschenswert 1 x Elektriker
20	Angestellte/r	05	2,87	2,87	2,23	0,64	
21	Schulhausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Bauhofmitarbeiter/in	04	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	Angestellte/r	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
24	Mensa-Mitarbeiter/in	02	2,01	2,01	2,01	0,00	
25	Raumpfleger/in	02	8,25	8,25	6,82	1,43	
26	Bauhofmitarbeiter/in	02	0,64	0,64	0,64	0,00	
27	Angestellte/r	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Angestellte/r	S 08 a	3,56	3,56	2,18	1,38	

Summe Beschäftigte TVöD

79,96

76,96

68,17

8,79

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	1,00	1,00	
2	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	5,00	3,00	
Insgesamt			6,00	4,00	

Übersicht zum Stellenplan

35200 Flecken Aerzen

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterung	
		12	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S 11 b	S 08 a			
Verwaltung																		
	Bürgermeister			1,00			2,00										3,00	
	Personalamt	1,00		1,00													2,00	
	IT		1,00		1,00												2,00	
	Hauptamt				0,51				1,00					1,35			2,86	
	Zentrale									1,00		1,00					2,00	
	Meldeamt					1,00		1,00	1,00								3,00	
	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	
	Sportstätten, Beratungsstelle, Ehrenamt, Renteninformationen					1,00								2,65			3,65	
	Flüchtlingsarbeit					1,00											1,00	
	Jugendarbeit													1,00			1,00	
	Steuern					1,00				0,77							1,77	Anpassung nach Arbeitsplatzüberprüfung
	Kämmerei				1,00	1,00	1,00		0,64								3,64	
	Kasse		1,00				1,00		1,00								3,00	
	Bauverwaltung/Bauleitplanung		1,00														1,00	
	Bauverwaltung		1,00	1,00	1,00				1,00	0,64							4,64	
	Friedhöfe						1,00										1,00	
	Bauhof		1,00				2,00	1,00	18,00		3,00		0,77				25,77	wünschenswert 1 x Elektriker
Gesamtsumme		1,00	5,00	5,00	5,51	5,00	7,00	2,00	26,12	3,87	3,00	1,00	10,91	1,00	3,56		79,97	