

Flecken Aerzen

Landkreis Hameln-Pyrmont



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2 0 1 9

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Statistische Angaben	III - V
Haushaltssatzung	VI - VII
Haushaltssicherungsbericht	IX
Generelle Haushalts- u. Budgetvermerke	XI
Aufbau Haushalt Aerzen	XII - XIII
Übersicht über die Produktgruppen	XIV - XV
Produktalphabet	XVI - XVII
Budgetübersicht	XVIII - XIX
Übersicht über Freiwillige Leistungen u. Erläuterungen hierzu	XXI - XXIV
Vorbericht	XXV - XLV
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	2 - 5
Gesamtergebnishaushalt	7
Teilergebnishaushalte u. Produkte	8 - 130
Gesamtfinanzhaushalt (rote Seiten)	132 - 133
Teilfinanzhaushalte	134 - 322
Investitionsprogramm 2018 bis 2022	IVP 1 - 5
Erläuterungen zu Investitionen	Erläuterg. Invest. 1 - 5
Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Übersicht 1 + 2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Übersicht 3 VE
Übersicht Schuldenstand	Übersicht 4 Schulden
Beteiligungsbericht Flecken Aerzen	Bet 1 - Bet 12
Stellenplan Flecken Aerzen	S 1 - S 8
Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“	
Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan	E 2
Erfolgsplan	E 3 - E 5
Vermögensplan	E 6 - E 8
Stellenplan	E 9 - E 13
Jahresabschluss 2017	E 14 - E 17
Übersicht Schuldenstand	E 18
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	E 19 - E 26

Statistische Angaben

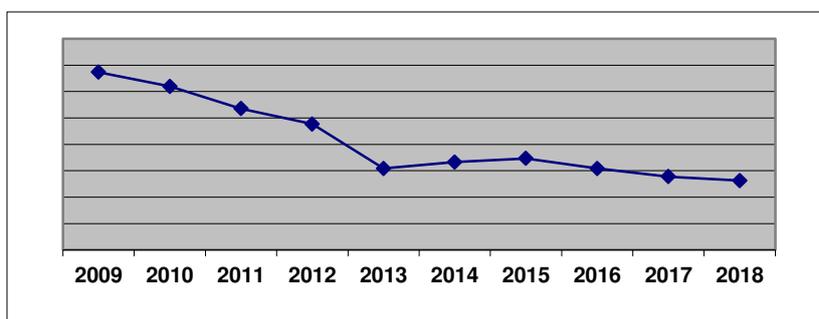
Bundesland: Niedersachsen
Regierungsbezirk: Hannover
Landkreis: Hameln-Pyrmont

1. Einwohnerzahl (nichtamtlich) und Flächengröße

	Einwohner je Ortsteil	Einwohner gesamt	Fläche (km²) je Ortsteil	Fläche (km²) gesamt
<u>Ortschaft Aerzen</u>				
Ortsteil Aerzen	4.174		17,44	
Ortsteil Gellersen	178	4.352	4,00	21,44
<u>Ortschaft Dehmkerbrock</u>				
Ortsteil Dehmke	245		7,08	
Ortsteil Dehmkerbrock	385		5,36	
Ortsteil Herkendorf	248		4,81	
Ortsteil Multhöpen	137	1.015	2,40	19,65
<u>Ortschaft Groß Berkel</u>				
Ortsteil Groß Berkel	3.153		16,57	
Ortsteil Selxen	106	3.259	3,79	20,36
<u>Ortschaft Grupenhagen</u>				
Ortsteil Egge	218		7,99	
Ortsteil Grupenhagen	427		6,44	
Ortsteil Königsförde	215	860	6,68	21,11
<u>Ortschaft Reher</u>				
Ortsteil Grießem	273		6,15	
Ortsteil Reher	600		8,18	
Ortsteil Reinerbeck	387	1.260	8,15	22,48
Insgesamt:		<u>10.746</u>		<u>105,04</u>

2. Einwohner (amtlich):

31.12.2009	11.347
31.12.2010	11.239
31.12.2011	11.071
31.12.2012	10.953
31.12.2013	10.617
31.12.2014	10.665
31.12.2015	10.693
31.12.2016	10.617
31.12.2017	10.556
30.09.2018	10.525



3. Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2018/2019

GS Aerzen	237
GS Gr. Berkel	134
Oberschule im Hummetal Aerzen	259
Insgesamt:	630

IV

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

Berechnungsstand: März 2011

Blatt

252 Hameln-Pyrmont

ZEITRAUM

01.01.2008 bis

01.01.2030

METHODIK

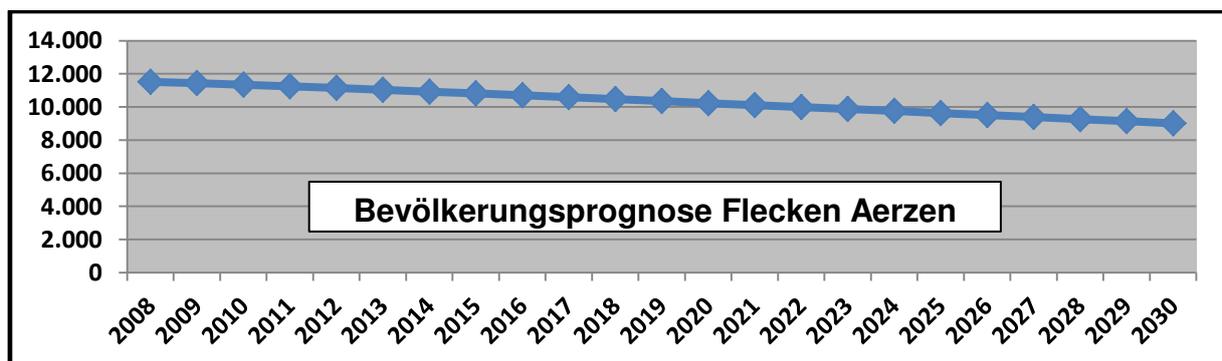
Das Modell der Bevölkerungsprognose beruht auf einer geschlechtsspezifischen jahrgangswisen Bevölkerungsfortschreibung der Geborenen, der Sterbefälle, der Zuzüge und der Fortzüge (**Komponentenmethode**) für Niedersachsen bzw. seine Teilräume für die Jahre 2010 bis 2030 (jeweils 1.1.).

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

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

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

Die letzte amtliche Einwohnerzahl weist zum 30.09.2018 10.525 Einwohner für Aerzen aus.



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 30.09.2018 10.525 Einwohner für Aerzen aus.

VI

Haushaltssatzung des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Rat des Flecken Aerzen in der Sitzung am 28.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.886.540 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.270.190 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	208.760 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	652.700 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.491.190 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.761.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.966.750 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.998.370 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.945.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.404.940 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 10+24+34)	25.403.640 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 17+31+35)	25.165.210 €

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der im Haushalt 2019 des Flecken Aerzen vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **5.304.320 €** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Haushalt 2019 des Flecken Aerzen wird auf **3.182.900 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für den Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	430 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 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.

Aerzen, __. __. 2019

B. Wagner, Bürgermeister

Haushaltssicherungsbericht 2018 zum HPL 2019 gem. § 110 Abs. 6 NKomVG

Zum Haushalt 2018 war ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Über dessen Umsetzung ist gem. § 110 Abs. 6 NKomVG im folgenden Haushalt zu berichten.

- 1. Trägerschaft Kindergärten

In 2018 wurde eine neue Vereinbarung mit dem Landkreis abgeschlossen. Der Landkreis beteiligt sich nunmehr mit höheren Anteilen an den Pflichtaufgaben aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz die die Kommunen für ihn durchführen. In den Verhandlungen konnte auch ein Verzicht auf die Erhöhung der Kreisumlage aus diesem Grund durchgesetzt werden.

- 2. Defizit Eigenbetrieb

a) Bäder

b) Einführung Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr

Der Rat des Flecken Aerzen hat die Einführung einer Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr in seiner Sitzung vom 21/12/2017 nicht in die überarbeitete Abwassergebührensatzung aufgenommen.

- 3. Globale Minderausgabe / Einbindung Gremien

Nach der aktuellen Prognose zeichnet sich ab, dass die globale Minderausgabe erreicht wird.

Im Finanz- und Verwaltungsausschuss wurde mehrfach über den Stand des Haushaltsverlaufes berichtet. Über die negative Entwicklung der Gewerbesteuer im Vergleich zum Planansatz wurde auch die Kommunalaufsicht informiert.

- 5. Realsteuern ab 2018

Die Steuersätze von 400 % für Grundsteuer A und Gewerbesteuer sowie 430 % für Grundsteuer B wurden mit der *1. Änderungssatzung zur Satzung des Flecken Aerzen über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer* vom Rat des Flecken Aerzen am 15/06/2017 beschlossen. Entsprechend erfolgt die Veranlagung ab 2018 mit diesen Steuersätzen. Nachdem 2018 eine Reihe von Veranlagungen niedriger als bei Aufstellung des HPL abzusehen war, ausfielen, konnten statt der erwarteten Erträge an GewSt von 5,35 Mio. € nur Erträge von 4,339 Mio. € erzielt werden. Ab 2019 zeichnet sich eine Verbesserung der Erträge ab (s. Veranschlagungen im HPL 2019).

- Sonstiges / Perspektiven

- 2018 konnten Erträge aus der Vergnügungssteuer von 188.000 € erzielt werden, veranschlagt waren 110.000 € Ertrag.

- 2018 konnten Erträge aus der Hundesteuer von 58.297 € erzielt werden, veranschlagt waren 60.000 € Ertrag.

- Eine Satzung über Kostenersatz im eigenen Wirkungskreis konnte bisher nicht erarbeitet werden, sie bleibt auf der Agenda

- Die Überprüfung der Organisationsstrukturen im Rahmen des Programms „Kleine Städte und Gemeinden“ ist noch nicht erfolgt.

- Über die Rückgabe der vom Lkr freiwillig übernommenen Aufgabe Schülerbeförderung ist noch nicht entschieden; die Sachbearbeiterin, die diese Aufgaben wahrnimmt, wird vorauss. 2019 in die Rente eintreten.

- Ein Konzept zur Minderung des Pflegeaufwandes besteht noch nicht; es bleibt auf der Agenda.

Haushalts - Budgetvermerke 2019

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

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

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

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

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

6. In den **investiven Budgets** müssen Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68) zur Verringerung der entsprechenden Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) gem. § 18 Abs. 1 Satz 4 i. V. m. § 18 Abs. 2 KomHKVO führen.

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

Aufbau und Struktur des Haushaltes

Fachbereich		Teilhaushalt		Produkt		
Bürgermeister	H1	Verwaltungsleitung	H 101	Gemeindeorgane	H 1110	
				Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111	
				Gleichstellungsbeauftragte	H 1116	
				Wohnbauförderung	H 5220	
				Elektrizitätsversorgung	H 5310	
				Gasversorgung	H 5320	
				Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350	
Hauptamt	H2	Allgemeine Verwaltung	H 202	Personalsteuerung	H 1112	
				Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113	
				Wirtschaftsförderung	H 5710	
				Förderung Fremdenverkehr	H 5755	
	Sicherheit u. Ordnung	H 205			Statistik u. Wahlen	H 1210
					Ordnungsangelegenheiten	H 1220
					Meldeangelegenheiten	H 1221
					Personenstandswesen	H 1222
					Katastrophenschutz	H 1280
					Märkte	H 5731
	Schulen	H 207			Schulverwaltung	H 2110
					GS Aerzen	H 2111
					GS Groß Berkel	H 2112
					Schulbeförderung	H 2410
					sonstige schulische Aufgaben	H 2430
					zentrale Mensa	H 2431
	Kultur	H 208			Musikschulen	H 2630
					Volkshochschulen	H 2710
					Büchereien	H 2720
					Kulturzentrum Domänenburg	H 2810
	Soziales	H 209			Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130
	Jugend - und Familienarbeit	H 210			Soziale Einrichtungen	H 3151
					Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610
					gemeindliche Jugendarbeit	H 3620
					Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630
					Kindergärten	H 3650
	Sport	H 211			Förderung des Sports	H 4210
Sportstätten und Sportplätze					H 4240	

Fachbereich		Teilhaushalt		Produkt	
Hauptamt	H2	Öffentliche Einrichtungen	H 214	ÖPNV	H 5470
				Land- und Forstwirtschaft	H 5550
				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
		Feuerwehr	H 306	Freiwillige Feuerwehr	H 1260
Bauamt	H4	Bau	H 412	Bauverwaltung	H 5110
				Städtebauförderung Aerzen	H 5111
				Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112
		Straßen, Wege, Plätze	H 413	Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660
				Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410
				Landesstraßen	H 5430
				Bundesstraßen	H 5440
				Straßenbeleuchtung	H 5450
				Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451
				Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510
				Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	H 5520
				Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530
				Bauhof	H 415
Umweltschutz	H 5610				
Bauhof	H 5735				

Übersicht über die Produktgruppen

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung	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
		25-29	Kultur u. Wissenschaft	H 2630	Musikschulen
				H 2710	Volkshochschulen
				H 2720	Büchereien
				H 2810	Kulturzentrum Domänenburg
3	Soziales u. Jugend				
		31-35	Soziale Hilfen	H 3130	Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz
				H 3151	Soziale Einrichtungen
		36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	H 3610	Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege
				H 3620	gemeindliche Jugendarbeit
				H 3630	Familien- u. Kinderservicebüro
				H 3650	Kindergärten
				H 3660	Kinderspiel- u. Bolzplätze
4	Gesundheit u. Sport				
		42	Sportförderung	H 4210	Förderung des Sports
				H 4240	Sportstätten und Sportplätze

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

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370	Bauhof	Bauamt	126	318
allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119	Finanzen	Kämmerei	90	254
Bauhof	H 5735	Bauhof	Bauamt	128	320
Bauverwaltung	H 5110	Bau	Bauamt	104	278
Büchereien	H 2720	Kultur	Hauptamt	56	204
Bundesstraßen	H 5440	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	113	297
Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112	Bau	Bauamt	107	286
DGH u. Grillplätze	H 5732	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	82	242
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	20	148
Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	24	156
Elektrizitätsversorgung	H 5310	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	18	146
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	70	222
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	64	214
Förderung des Sports	H 4210	Sport	Hauptamt	74	231
Förderung Fremdenverkehr	H 5755	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	28	162
Freiwillige Feuerwehr	H 1260	Feuerwehr	Kämmerei	100	268
Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	122	312
Gasversorgung	H 5320	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	19	147
Gebäudemanagement	H 1118	Gebäude und Liegenschaften	Kämmerei	96	264
Gemeindeorgane	H 1110	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	10	136
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	110	288
gemeindliche Jugendarbeit	H 3620	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	66	218
Gleichstellungsbeauftragte	H 1116	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	14	140
GS Aerzen	H 2111	Schulen	Hauptamt	42	180
GS Groß Berkel	H 2112	Schulen	Hauptamt	46	186
Kämmerei	H 1115	Finanzen	Kämmerei	88	250
Kassen und Rechnungswesen	H 1114	Finanzen	Kämmerei	86	248
Katastrophenschutz	H 1280	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	38	176
Kindergärten	H 3650	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	72	226
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	109	287
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810	Kultur	Hauptamt	58	206
Land- und Forstwirtschaft	H 5550	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	80	238
Landesstraßen	H 5430	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	112	296
Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130	Soziales	Hauptamt	60	210
Märkte	H 5731	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	39	177
Meldeangelegenheiten	H 1221	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	34	172
Musikschulen	H 2630	Kultur	Hauptamt	54	201

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	H 5520	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	120	310
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	118	306
ÖPNV	H 5470	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	79	236
Ordnungsangelegenheiten	H 1220	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	32	168
Personalsteuerung	H 1112	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	22	152
Personenstandswesen	H 1222	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	36	174
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	13	139
Schülerbeförderung	H 2410	Schulen	Hauptamt	49	192
Schulverwaltung	H 2110	Schulen	Hauptamt	40	178
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120	Finanzen	Kämmerei	94	260
Sonstige schulische Aufgaben	H 2430	Schulen	Hauptamt	50	194
Soziale Einrichtungen	H 3151	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	62	212
Sportstätten und Sportplätze	H 4240	Sport	Hauptamt	76	232
Städtebauförderung Aerzen	H 5111	Bau	Bauamt	106	282
Statistik u. Wahlen	H 1210	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	30	166
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110	Finanzen	Kämmerei	92	258
Straßenbeleuchtung	H 5450	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	114	298
Umweltschutz	H 5610	Bauhof	Bauamt	127	319
Volkshochschulen	H 2710	Kultur	Hauptamt	55	202
Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	116	302
Wirtschaftsförderung	H 5710	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	27	160
Wohnbauförderung	H 5220	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	16	142
Zentrale Mensa	H 2431	Schulen	Hauptamt	52	198

Budgetübersicht	
	Produkt
Gemeindeorgane	H 1110
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111
Personalsteuerung	H 1112
Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	H 1113
Kassen und Rechnungswesen	H 1114
Kämmerei	H 1115
Gleichstellungsbeauftragte	H 1116
Gebäudemanagement	H 1118
allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119
Statistik u. Wahlen	H 1210
Ordnungsangelegenheiten	H 1220
Meldeangelegenheiten	H 1221
Personenstandswesen	H 1222
Freiwillige Feuerwehr	H 1260
Katastrophenschutz	H 1280
Schulverwaltung	H 2110
GS Aerzen	H 2111
GS Groß Berkel	H 2112
Schulbeförderung	H 2410
sonstige schulische Aufgaben	H 2430
zentrale Mensa	H 2431
Büchereien	H 2720
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810
Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz	H 3130
Soziale Einrichtungen	H 3151
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610
gemeindliche Jugendarbeit	H 3620
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630
Kindergärten	H 3650
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660
Förderung des Sports	H 4210
Sportstätten und Sportplätze	H 4240
Bauverwaltung	H 5110
Städtebauförderung	H 5111
Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112
Wohnbauförderung-Grunderwerb	H 5220
Elektrizitätsversorgung	H 5310
Gasversorgung	H 5320
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370

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

XX

Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Ertragshaushalt 2019

Stand: HPL Entwurf 20/03/2019

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Produkt (vorläufig) 2017	Ergebnis Produkt Planung 2018	Ergebnis Produkt Planung 2019	Ergebnis Produkt Planung 2020	Ergebnis Produkt Planung 2021	Ergebnis Produkt Planung 2022
H 5220	Wohnbauförderung	47.207	26.960	173.480	211.610	167.040	167.040
H 5350	EB "Wasser"	-541.281	-490.080	-638.500	-660.170	-652.800	-666.970
H 5710	Wirtschaftsförderung	-476	-500	-500	-500	-500	-500
H 5755	Förderung Fremdenverkehr	-19.521	-33.230	-37.300	-37.850	-37.900	-37.900
H 5731	Märkte	2.593	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
H 2630	Musikschulen	-18.000	-18.000	-18.400	-18.000	-18.000	-18.000
H 2710	Volkshochschulen	-7.995	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
H 2720	Büchereien	-36.727	-39.000	-40.330	-40.610	-41.040	-40.890
H 2810	Kulturzentrum Domänenburg ³⁾	-50.379	-72.280	-65.400	-71.890	-72.240	-72.240
H 3151	Soziale Einrichtungen	-9.511	-9.690	-9.950	-10.020	-10.100	-10.100
H 4210	Förderung des Sports	-3.640	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
H 4240	Sportstätten u. Sportplätze ¹⁾	-222.892	-239.185	-261.327	-238.628	-229.710	-225.503
H 5470	ÖPNV (20%)	-155	-432	-972	-572	-572	-572
H 5550	Land- u. Fortstwirtschaft ²⁾	-55	-6.830	-2.850	-6.770	-6.990	-7.120
H 5732	Dorfgemeinschaftshäuser	-59.064	-89.340	-87.680	-87.300	-77.310	-77.310
H 5110	Bauverwaltung (5%)	-10.992	-15.172	-14.731	-12.633	-12.497	-11.712
H 5111	Städtebauförderung Aerzen	-6.851	-13.600	0	0	0	0
H 5112	Dorferneuerung Gr. Berkel	-6.660	-8.440	-9.280	0	0	0
H 5450	Straßenbeleuchtung (80%)	-46.416	-44.744	-40.136	-40.192	-40.248	-40.248
H 5510	öfftl. Grün	-18.476	-22.860	-22.730	-22.870	-23.020	-23.020
H 5520	öfftl. Gewässer (10%)	-5.925	-6.154	-6.235	-6.249	-6.263	-6.263
H 5610	Umweltschutz	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Freiwillige Leistungen gesamt		-1.018.715	-1.096.127	-1.096.591	-1.056.394	-1.075.900	-1.085.058
Summe Aufwendungen gesamt		14.947.412	16.262.680	16.922.890	17.162.220	17.722.300	17.976.870
Anteil Freiwillige Leist. an Aufwendungen ges.		6,82%	6,74%	6,48%	6,16%	6,07%	6,04%

Die nachfolgenden Produkte führt der Flecken Aerzen freiwillig aufgrund Vereinbarung mit dem Lkr. aus:

H 2410	Schülerbeförderung	-9.145	-9.270	-9.650	-9.730	-9.800	-9.800
H 3610	Förderung Kinder in Tageseinr.	-41.343	-59.240	-56.070	-58.830	-59.580	-59.580
H 3630	Familien- u. Kinderservicebüro	-6.405	-7.820	-12.340	-12.430	-12.500	-12.500
H 3650	Kindergärten/ -krippen	-1.002.177	-1.244.620	-1.274.880	-1.541.260	-1.660.360	-1.720.360
H 5370	Abfallbeseitigung/Kompost.**	10.476	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850
Kostenanteil für Landkreis-Aufgaben:		-1.048.595	-1.311.150	-1.343.090	-1.612.400	-1.732.390	-1.792.390
Summe Aufwendungen gesamt		14.947.412	16.262.680	16.922.890	17.162.220	17.722.300	17.976.870
Anteil Leist. füt Lkr an Aufwendungen ges.		7,02%	8,06%	7,94%	9,40%	9,78%	9,97%

1) der Benutzungsanteil für Schulsport wurde abgezogen

2) ohne Aufwand für Wegeunterhaltung

3) ohne Hochbauunterhaltung, da Baudenkmal

** ohne eigene Personalkosten

Für die Aufstellung gab es 2017 einen Hinweis der Kommunalaufsicht, welche nicht auf gesetzlicher Verpflichtung beruhenden Produkte - ggf. mit welchem %-Satz - als freiwillige Leistung eingestuft werden. Diese Systematik wird beibehalten.

Erläuterung zur Aufstellung über Freiwillige Leistungen 2019

Seitens des Lkr. Hameln-Pyrmont wurde 2017 eine Aufstellung des NLS zur Verfügung gestellt, aus der ersichtlich war, welche Produkte – ggf. anteilig – als Freiwillige Leistungen angesehen werden. Die Übersicht über die Freiwilligen Leistungen wird auch für den HPL 2019 entsprechend angewendet.

H 5220 Wohnbauförderung

Durch den Verkauf von Bauland über Einstandspreis werden außerordentliche Erträge erzielt. In 2019 und 2020 sollen neue Baugebiete in Aerzen und Groß Berkel erschlossen werden.

H 5350 Eigenbetrieb „Wasser“

Durch den defizitären Betrieb der Bäder wird ein ausgeglichenes Ergebnis des Eigenbetriebes nicht zu erzielen sein. Die Defizite werden als Aufwand in den HPL des Flecken Aerzen eingestellt, so dass die gleichen Auswirkungen auf den Haushalt entstehen, als wenn der Eigenbetrieb mit allen Sparten im HPL als Kostenstellen geführt würde.

H 5710 Wirtschaftsförderung

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

H 5755 Förderung Fremdenverkehr

Durch die Mitgliedschaft in Vereinigungen, die den Tourismus fördern, entstehen hier Aufwendungen. Die weitere Mitgliedschaft wird als notwendig erachtet.

H 5731 Märkte

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

H 2630 Musikschulen

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

H 2710 Volkshochschule

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

H 2720 Büchereien

Das Vorhalten mindestens einer gut sortierten Bücherei im Gemeindegebiet gehört zur kulturellen Grundversorgung. Lesen als Kulturgut kann ohne die Möglichkeit, günstig Bücher ausleihen zu können, nicht aufrechterhalten werden.

H 2810 Kulturzentrum Domänenburg

Die Er- und Unterhaltung des Baudenkmales Domänenburg Aerzen ist eine Aufgabe, der sich der Eigentümer Flecken Aerzen nicht entziehen kann. Sie wird dadurch sinnvoll, dass eine Nutzung in dem Gebäude stattfindet. Mit der Ansiedlung kultureller Veranstaltungen, die in hohem Maße durch Spenden finanziert werden, und deren direkte Kosten zusammen mit den – angemessenen – Eintrittsgeldern 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.

H 3151 Soziale Einrichtungen

Neben den Personalkosten für die Beratung von Familien sind hier Mittel für die Unterstützung von Seniorenfeiern in den Ortsteilen, auf die die örtlichen Vereine dringend angewiesen sind, und Mittel für den Seniorenbeirat geführt.

H 4210 Förderung des Sports

Es werden nur ausgewählte einzelne Vorhaben von Sportvereinen auf Antrag unterstützt.

H 4240 Sportstätten und Sportplätze

Der Betrieb von Einrichtungen des Sportes gehört – wie Kultur – zur Daseinsvorsorge. Ein Teil der Sportstätten ist schon für den Schulsport vorzuhalten. Der Anteil 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 Leistung abgesetzt.

H 5470 ÖPNV

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

H 5550 Land- und Forstwirtschaft

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

H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser

2011 hat der Rat des Flecken Aerzen über die Zuschussbedarfe der DGH's beschlossen:

„Die Nutzung zur Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls der Einwohner und der Belebung der örtlichen Gemeinschaft beträgt 90 %. Die Nutzung für Privatfeiern beträgt 10 %. Eine Unterdeckung wird aus allg. Steuermitteln ausgeglichen, eine Überdeckung verringert den Verlust für die öffentliche Nutzung.“

Als Bestandteile des dörflichen Lebens sind DGH's unverzichtbar. Dies gilt umso mehr, als insbesondere für die ältere Bevölkerung die DGH's der einzige Ort sind, an denen sie zusammenkommen können. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird damit ihre Bedeutung zunehmen.

Im Übrigen bilden die DGH's üblicherweise mit den Feuerwehrgerätehäusern eine Einheit. Ein Verzicht auf die DGH's/deren Verkauf hätte damit Neuinvestitionen 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.

H 5110 Bauverwaltung

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

H 5111 Städtebauförderung Aerzen

Unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten der Städtebauförderprogramme konnte die Infrastruktur im Ortsteil Aerzen wesentlich verbessert werden. Auch die Erhaltung einer Anzahl von gewerblichen Arbeitsplätzen war nur durch den Einsatz dieser Mittel möglich. Die Anforderungen aus diesen Programmen erfordern einen gewissen Personaleinsatz und die Hinzuziehung externer Beratung. Die Städtebauförderung endete mit Ablauf des Jahres 2017, in 2018 waren noch Abwicklungstätigkeiten vorzunehmen.

H 5112 Dorferneuerung Gr. Berkel

Unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten der Dorferneuerung konnte die Infrastruktur im Ortsteil Gr. Berkel wesentlich verbessert werden. Die Anforderungen aus diesen Programmen erfordern einen gewissen Personaleinsatz und die Hinzuziehung externer Beratung. Die Städtebauförderung endete mit Ablauf des Jahres 2018, in 2019 sind noch Abwicklungstätigkeiten vorzunehmen.

H 5450 Straßenbeleuchtung

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

H 5510 öfftl. Grün

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

H 5520 öfftl. Gewässer

Entsprechend der o.a. Übersicht des NLS sind 10% der Kosten für die Pflege der öfftl. Gewässer als freiwillige Leistung eingestuft worden. Eine Pflege der öfftl. Gewässer ist unerlässlich. Diese wird zum großen Teil von Unterhaltungsverbänden durchgeführt, deren Aufwand über Umlagen zu ersetzen ist.

H 5610 Umweltschutz

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

Freiwillig/Vertraglich vom Landkreis übernommene Aufgaben:**H 2410 Schülerbeförderung**

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

H 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Die Organisation der Tagespflege ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen. Der Flecken Aerzen erfüllt diese Aufgabe für den Landkreis, daher beteiligt sich der Lkr. an den Kosten. Die entsprechende Vereinbarung wurde erst 2018 überarbeitet.

H 3630 Familien- und Kinderservicebüro

Der Betrieb der Familien- und Kinderservicebüros ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen, daher beteiligt sich der Lkr. an den Kosten.. Die entsprechende Vereinbarung wurde erst 2018 überarbeitet. Das Land hat seine Förderung dieser Einrichtung eingestellt.

H 3650 Kindergärten

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

H 5370 Abfallbeseitigung/Kompost

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

VORBERICHT zum Haushalt 2019 gem. § 110 Abs. 6 NKomVG

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2017

Mit der am 23. März 2017 beschlossenen Haushaltssatzung 2017 wurden

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2018

Mit der am 21. Dezember 2017 beschlossenen Haushaltssatzung 2018 wurden

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.320.210 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.759.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	59.200 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	503.280 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.151.950 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.410.070 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.734.850 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.485.770 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.096.290 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	754.170 €

festgesetzt.

XXVI

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2018 zu jedem Zeitpunkt gegeben, es wurden 2018 maximal 4,352 Mio. € an Liquiditätskrediten aufgenommen.

I. Allgemeines

Aufgrund der Entwicklung der Steuer- und Finanzausgleichszahlungen kann 2019 und in den Planungs Jahren 2020 - 2022 der Haushalt ausgeglichen werden ! Neben der Erhöhung des Realsteueraufkommens hat der Anstieg der allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu diesem Ergebnis geführt. Daneben sind auch die Aufwendungen nur im absolut notwendigen Umfang veranschlagt worden.

Da sich aufgrund vorläufig abgeschätzter Rechnungsergebnisse der Jahre 2011 – 2018 (Die Jahresabschlüsse 2011 & 2012 liegen dem RPA zur Prüfung vor, an den weiteren Abschlüssen wird noch gearbeitet) zeigt, dass die Defizite vorauss. erheblich niedriger als bei den Haushaltsplanungen prognostiziert, ist in Absprache mit der Kommunalaufsicht kein Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2019 aufzustellen.

Auswirkungen der demographischen Entwicklung

Die Folgen des demographischen Wandels wurden erstmals im Vorbericht zum Haushalt 2013 angesprochen. Derzeit zeigt sich allerdings, dass die Einwohnerzahlen erneut absinken, die letzten amtlichen Einwohnerzahlen vom 30/09/2018 beträgt 10.525 Einwohner. Zum 30/09/2017 waren noch 10.588 Einwohner angemeldet. Der Rückgang zwischen 2017 und 2018 fällt damit geringfügig niedriger aus, als in der Bevölkerungsprognose der N-Bank aus 2011 vorhergesagt (10.469).

Im Wesentlichen ist die demographische Entwicklung gegenüber den Vorjahren unverändert. Der Flecken Aerzen ist weiter gefordert, durch seine Einrichtungen ein Umfeld anzubieten, dass eine Entscheidung, in Aerzen zu leben und zu arbeiten, fördert. Die notwendigen Mittel müssen dafür aufgebracht werden, auch wenn es sich um freiwillige Leistungen handelt, da sich diese Abwärtsspirale in der Bevölkerungsentwicklung andernfalls nur weiter beschleunigt.

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

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

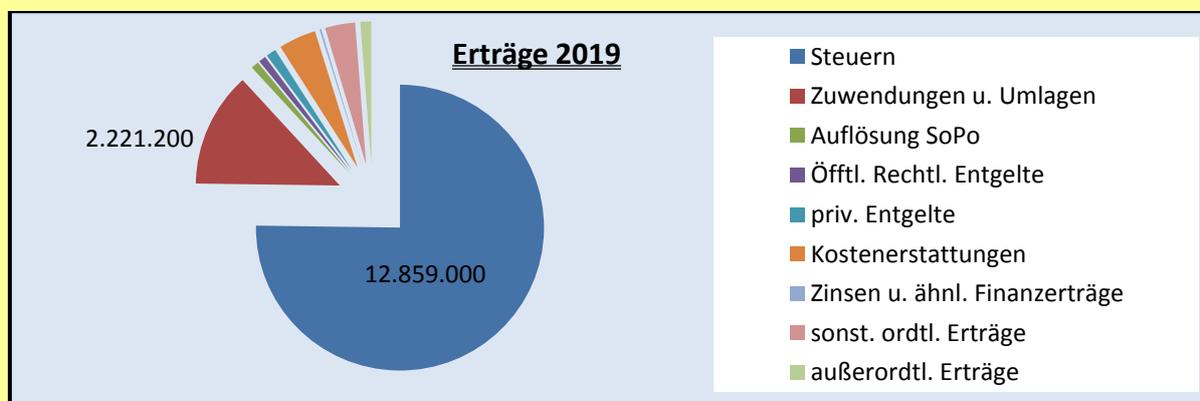
Im Flecken Aerzen wird durch die Ansiedlung weiterer Betriebe im neuen Gewerbegebiet Aerzen „West“ und der Ausweisung von Bauland versucht, Bürger zu halten und neue Mitbürger zu gewinnen und damit einer Überalterung entgegenzuwirken. Dies erfordert zunächst einen hohen Mitteleinsatz.

II. Ergebnishaushalt 2019

a) Erträge

Bei der Aufstellung des Ergebnishaushaltes wurde auf der kleinsten Ebene, der **Konten-Kostenstellen-Kombination** geplant. Im Haushalt werden die Kostenstellen zu den Produkten verdichtet, denen die Kostenstellen zugeordnet sind. Abweichungen zur Mittelfristplanung ergeben sich häufig, da auf die aktuellen Gegebenheiten und Preissituationen bei der Aufstellung der Planung reagiert und der aktuelle Kenntnisstand auf die Folgejahre projiziert wird. Der Ergebnishaushalt 2019 erzielt nachfolgende Erträge:

Erträge gesamt		vorläufiges Erg. 2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	Anteil 2019	Änderung 2019/2018	2020	2021	2022
1	Steuern	11.253.572,41	13.095.750	12.859.000	75,22%	-1,81%	13.941.000	14.288.000	13.985.000
2	Zuwendungen u. Umlagen	482.558,50	1.729.700	2.221.200	12,99%	28,42%	2.253.800	2.241.100	1.910.500
3	Auflösung SoPo	0	159.930	147.900	0,87%	-7,52%	175.100	195.600	208.100
5	Öfftl. Rechtl. Entgelte	128.042,56	134.960	137.980	0,81%	2,24%	135.530	135.980	135.530
6	priv. Entgelte	230.725,00	199.700	192.000	1,12%	-3,86%	190.300	190.300	190.300
7	Kostenerstattungen	614.150,54	596.570	719.210	4,21%	20,56%	705.210	726.210	716.210
8	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	36.092,35	33.070	31.550	0,18%	-4,60%	10.080	9.810	9.540
11	sonst. ordtl. Erträge	1.611.149,25	370.530	577.700	3,38%	55,91%	722.830	603.340	670.880
23	außerordtl. Erträge	168.769,59	59.200	208.760	1,22%	252,64%	222.360	177.960	177.960
Erträge insgesamt		14.525.060,20	16.379.410	17.095.300	100%	4,37%	18.356.210	18.568.300	18.004.020



Wichtigste Ertragsquellen bleiben die Gewerbe- und die Einkommenssteuer. Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden aufgrund der derzeit veranlagten Vorauszahlungen mit dem Hebesatz (400%) ab 01/01/2018 errechnet. Darüber hinaus werden auch erhebliche Nachzahlungen erwartet.

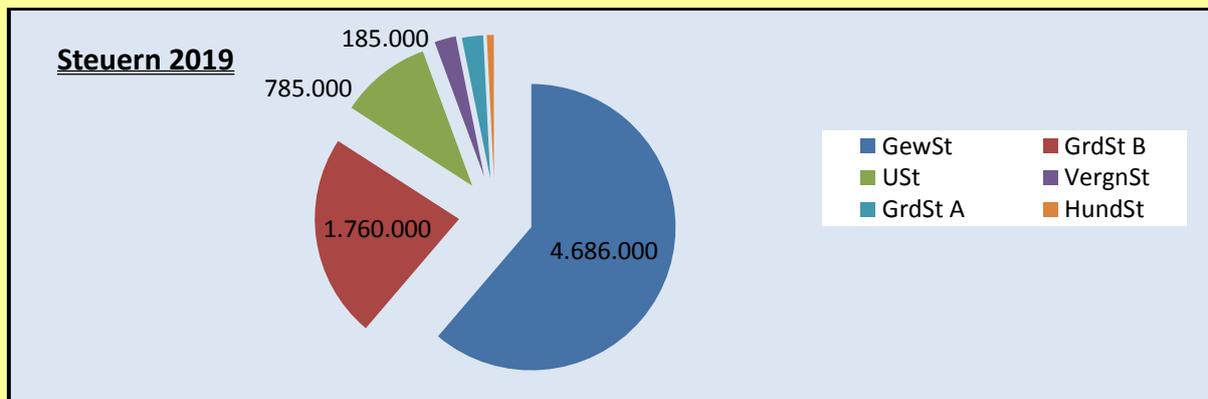
Insbesondere zur Abschätzung der Entwicklung der GewSt wurden mit mehreren Betrieben Gespräche geführt und von den Betrieben Einschätzungen zur Entwicklung des GewSt Aufkommens – insbesondere zu noch ausstehenden Nachveranlagungen – abgegeben. Die zwischenzeitlich für diese Betriebe eingegangenen Finanzamtsbescheide entsprechend dieser Vorausschau weitgehend; andere avisierte Finanzamtsfestsetzungen stehen noch aus. Die während der Haushaltsplanung mehrfach durchgeführten aktualisierten Berechnungen aufgrund der im ersten Quartal eingegangenen Grundlagenbescheide führen zu den jetzt im Haushalt veranschlagten Ansätzen. Die GewSt unterliegt allerdings – das zeigt auch 2018 – einer stetigen Schwankung. Da Nachveranlagungen und/oder Betriebsprüfungen oft für mehrere zurückliegende Jahre erfolgen, haben die Ergebnisse ggf. Auswirkungen von mehr als 100.000 € insbesondere, wenn auch die Vorauszahlungen für mehrere Jahre anzupassen sind.

Mit zunehmendem Zeitabstand – also für die Finanzplanungsjahre - steigt die Unsicherheit der Vorhersage damit an. Die veranschlagten Ertragswerte entsprechen den Berechnungen auf dem letzten Kenntnisstand.

XXVIII

Zur Hochrechnung der Entwicklung der ESt- und USt-Anteile wurde für 2019 und die Planungsjahre ebenso wie für die Zuweisungen vom Land, wurden die **Orientierungsdaten vom 12/07/2018** herangezogen.

Pos. 1 Steuern	vorläufiges Erg. 2017	2018	2019	Anteil 2019	Änderung 2019/2018	2020	2021	2022
ESt	4.743.935,00	4.891.000	5.201.000	40,45%	6,34%	5.513.000	5.844.000	6.165.000
GewSt	4.106.548,21	5.350.000	4.686.000	36,44%	-12,41%	5.440.000	5.440.000	4.800.000
GrdSt B	1.498.018,73	1.730.000	1.760.000	13,69%	1,73%	1.760.000	1.760.000	1.760.000
USt	616.392,00	773.000	785.000	6,10%	1,55%	801.000	817.000	833.000
VergnSt	74.970,25	110.000	185.000	1,44%	68,18%	185.000	185.000	185.000
GrdSt A	161.353,91	181.750	182.000	1,42%	0,14%	182.000	182.000	182.000
HundSt	52.320,90	60.000	60.000	0,47%	0,00%	60.000	60.000	60.000
übrige	33,41	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0
	11.253.572,41	13.095.750	12.859.000	100%	-1,81%	13.941.000	14.288.000	13.985.000

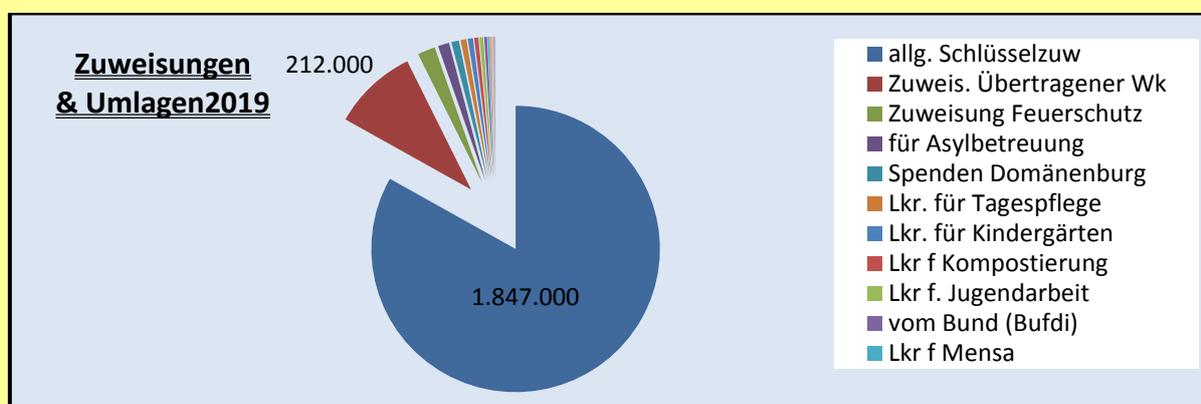


Für die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 2019 wurden die Proberechnung des LSN vom November 2018 zugrunde gelegt; die Kreisumlage 2019 wurde mit der Kreisverwaltung abgestimmt. Da es sich bei den Berechnungen des LSN um Proberechnungen aufgrund vorläufiger Daten handelt, ist – wie immer – noch mit Abweichungen bei der endgültigen Festsetzung der Finanzausgleichszuweisungen 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 zu erwartenden Beträgen, die auch von den konjunkturellen Gesamtentwicklungen abhängen, ist hier – wie bekannt – in den Folgejahren noch mit deutlichen Abweichungen zu rechnen.

Der auffällige Anstieg der Vergnügungssteuer beruht auf der Umstellung auf den Einspielmaßstab. 2018 konnte ein Jahresertrag von mehr als 188.000 € erzielt werden; entsprechend wurde der Haushaltsansatz in allen Jahren auf 185.000 € festgesetzt !

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

Pos. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	vorläufiges Erg. 2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	Anteil 2019	Änderung 2019/2018	2020	2021	2022
allg. Schlüsselzuw	0,00	1.294.000	1.847.000	83%	42,74%	1.890.000	1.849.000	1.513.000
Zuweis. Übertragener Wk	204.736,00	209.000	212.000	9,54%	1,44%	216.000	220.000	225.000
Zuweisung Feuerschutz	26.029,69	20.000	43.900	1,98%	119,50%	31.700	56.100	56.100
für Asylbetreuung	14.556,24	25.000	27.900	1,26%	11,60%	27.900	27.900	27.900
Spenden Domänenburg	30.860,00	13.000	19.000	0,86%	46,15%	19.000	19.000	19.000
Lkr. für Tagespflege	16.125,00	15.000	14.500	0,65%	-3,33%	14.500	14.500	14.500
Lkr. für Kindergärten	7.520,33	0	12.800	0,58%	---	12.800	12.800	12.800
Lkr f Kompostierung	10.852,80	10.500	10.500	0,47%	0,00%	10.500	10.500	10.500
Lkr f. Jugendarbeit	0,00	0	9.500	0,43%	---	9.500	9.500	9.500
vom Bund (Bufdi)	8.070,00	7.500	7.500	0,34%	0,00%	7.500	7.500	7.500
Lkr f Mensa	4.500,00	4.500	4.500	0,20%	0,00%	4.500	4.500	4.500
Lkr f. Familienbüro	3.900,00	3.900	3.900	0,18%	0,00%	3.900	3.900	3.900
Zuw. 3. KiGa Jahr	122.240,00	117.000	0	0,00%	-100,00%	0	0	0
Land f. Familienbüro	3.900,00	3.900	0	0,00%	-100,00%	0	0	0
Jobcenter (Bauhof)	5.938,68	0	0	0,00%	-100,00%	0	0	0
übrige	23.329,76	6.400	8.200	0,37%	28,13%	6.000	5.900	6.300
	482.558,50	1.729.700	2.221.200	100%	28,42%	2.253.800	2.241.100	1.910.500



Die Aufstellung der Zuweisungen & Umlagen beinhaltet die Neuregelungen aus der Freistellung der Elternbeiträge für Kindergartenbesuch und die mit dem, Lkr. 2018 neu ausgehandelte Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben im Kinder- und Jugendhilfebereich.

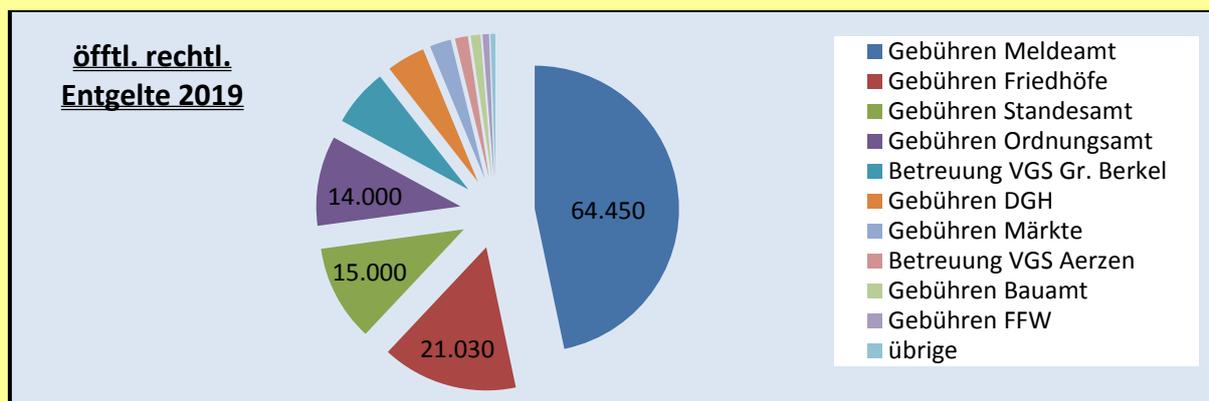
Für die Position 3 der Erträge – Auflösungserträge aus Sonderposten – sind in allen Jahren die kalkulatorischen Beträge aus Abschreibungen und Auflösung von Sammelposten, die sich aus dem Investitionsprogramm ergeben, in die Beträge eingerechnet. Soweit sich Verschiebungen in der Investitionstätigkeit ergeben, werden sich auch diese Positionen verändern, die insgesamt erst bei der endgültigen Aufstellung der Jahresabschlüsse berechnet und gebucht werden können.

Position 4 – sonstige Transfererträge - ist nicht beplant.

XXX

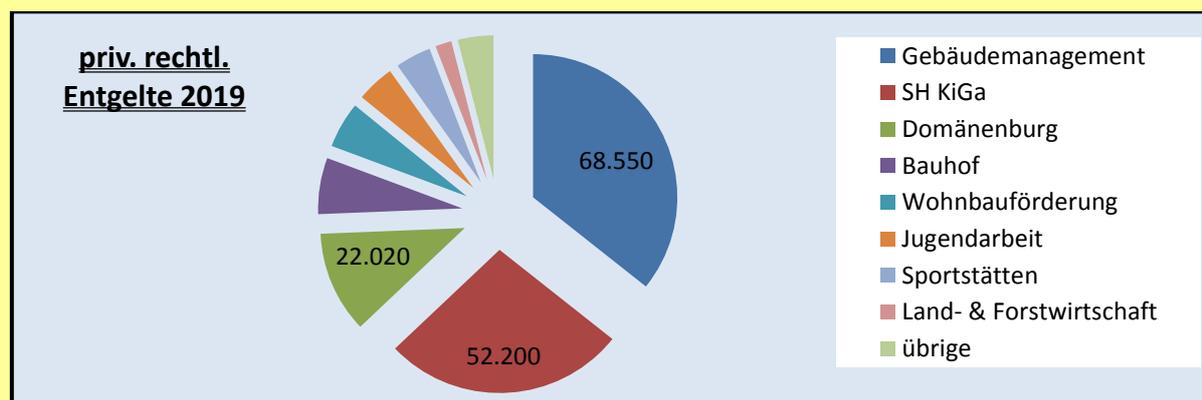
Die öfftl.-Rechtl. Entgelte sind seit Jahren stabil und setzen sich in etwa gleicher Höhe auch in der MiPla fort.

Pos. 5 öfftl. rechtl. Entgelte	vorläufiges Erg. 2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	Anteil 2019	Änderung 2019/2018	2020	2021	2022
Gebühren Meldeamt	60.801,20	60.000	64.450	46,71%	7,42%	62.000	62.450	62.000
Gebühren Friedhöfe	17.935,00	23.010	21.030	15,24%	-8,60%	21.030	21.030	21.030
Gebühren Standesamt	14.806,85	13.000	15.000	10,87%	15,38%	15.000	15.000	15.000
Gebühren Ordnungsamt	10.973,61	12.000	14.000	10,15%	16,67%	14.000	14.000	14.000
Betreuung VGS Gr. Berkel	6.887,50	9.000	9.000	6,52%	0,00%	9.000	9.000	9.000
Gebühren DGH	7.470,00	5.000	5.950	4,31%	19,00%	5.950	5.950	5.950
Gebühren Märkte	3.302,10	3.500	3.300	2,39%	-5,71%	3.300	3.300	3.300
Betreuung VGS Aerzen	3.224,50	2.000	2.000	1,45%	0,00%	2.000	2.000	2.000
Gebühren Bauamt	1.175,00	1.500	1.500	1,09%	0,00%	1.500	1.500	1.500
Gebühren FFW	217,50	5.000	1.000	0,72%	-80,00%	1.000	1.000	1.000
übrige	1.249,30	950	750	0,54%	-21,05%	750	750	750
	128.042,56	134.960	137.980	100%	2,24%	135.530	135.980	135.530



Die Versorgung mit Wohnungen für Schutzsuchende hat sich auch in Aerzen deutlich entspannt. Es war daher möglich, die alte Schule Gruppenhagen frei zu machen; in der Bauunterhaltung die Mittel zum Abbruch dieses Gebäudes betragen ca. 50.000 €; sie sind bisher nicht eingeplant. Ebenso ist es möglich, die Badsanierungen in den Tannenweghäusern 2019 fortzusetzen. Beides führt zu Leerstand und damit zum Rückgang der Erträge aus Vermietung.

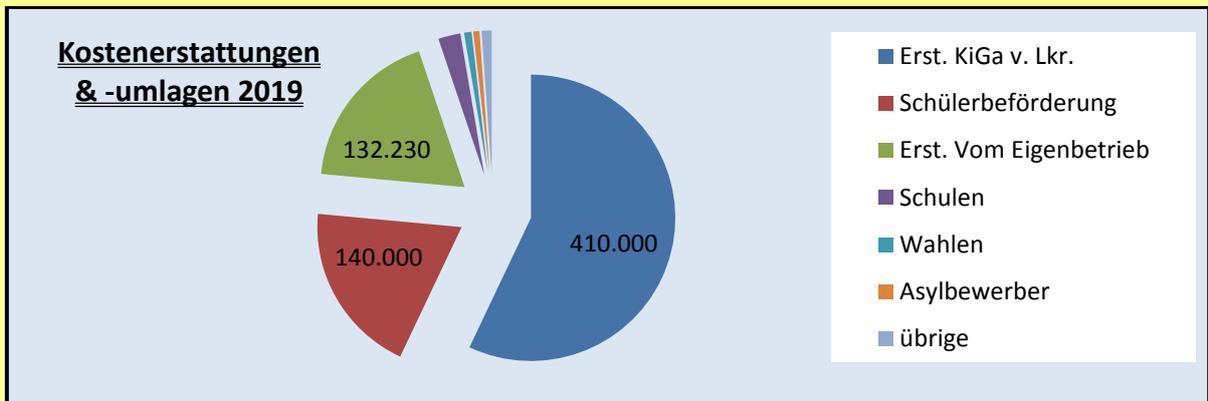
Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	vorläufiges Erg. 2017	2018	2019	Anteil 2019	Änderung 2019/2018	2020	2021	2022
Gebäudemanagement	93.335,78	86.950	68.550	35,70%	-21,16%	68.550	68.550	68.550
SH KiGa	54.480,83	52.400	52.200	27,19%	-0,38%	52.200	52.200	52.200
Domänenburg	28.193,81	22.020	22.020	11,47%	0,00%	20.020	20.020	20.020
Bauhof	19.214,74	12.200	12.200	6,35%	0,00%	12.200	12.200	12.200
Wohnbauförderung	1.528,23	5.000	10.000	5,21%	100,00%	15.000	15.000	15.000
Jugendarbeit	8.540,30	5.200	8.200	4,27%	57,69%	5.200	5.200	5.200
Sportstätten	6.752,61	6.580	7.680	4,00%	16,72%	7.680	7.680	7.680
Land- & Forstwirtschaft	2.813,22	1.800	3.500	1,82%	94,44%	1.800	1.800	1.800
übrige	15.865,48	7.550	7.650	3,98%	1,32%	7.650	7.650	7.650
	230.725,00	199.700	192.000	100%	-3,86%	190.300	190.300	190.300



Aufgrund der vorgesehenen Verkäufe von Bau- und Gewerbegrundstücken ist auch mit höheren Erträgen aus Vermessungskosten zu rechnen.

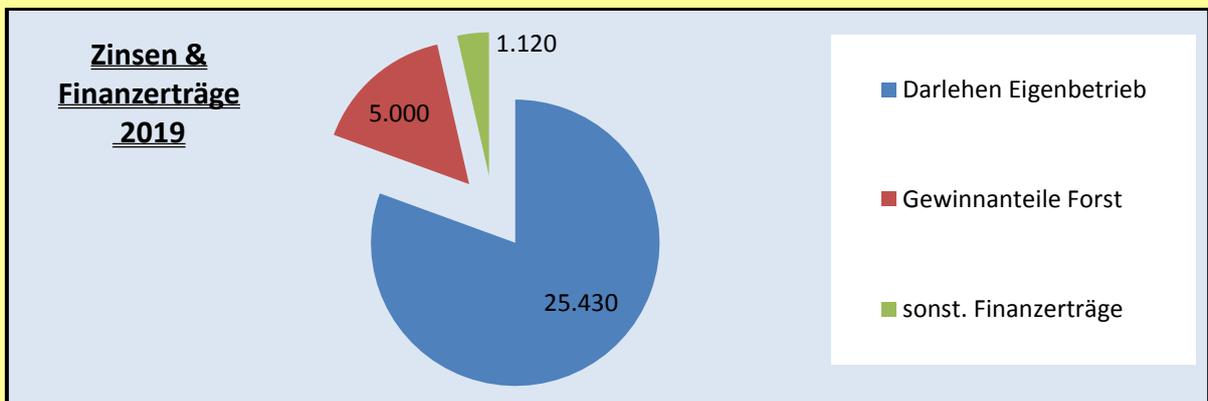
Auch die Erträge aus Kostenerstattungen bleiben im Wesentlichen stabil gegenüber 2018.

Pos. 7 Kostenerstattung u. -umlagen	vorläufiges Erg. 2017	2018	2019	Anteil 2019	Änderung 2019/2018	2020	2021	2022
Erst. KiGa v. Lkr.	301.074,24	320.000	410.000	57,01%	28,13%	410.000	410.000	410.000
Schülerbeförderung	138.708,22	135.000	140.000	19,47%	3,70%	140.000	140.000	140.000
Erst. Vom Eigenbetrieb	133.893,01	123.290	132.230	18,39%	7,25%	132.230	132.230	132.230
Schulen	15.000,00	7.500	17.900	2,49%	138,67%	17.900	17.900	17.900
Wahlen	16.950,00	5.700	6.000	0,83%	5,26%	0	21.000	11.000
Asylbewerber	2.919,42	5.000	5.000	0,70%	0,00%	5.000	5.000	5.000
übrige	5.605,65	80	8.080	1,12%	10000,00%	80	80	80
	614.150,54	596.570	719.210	100%	20,56%	705.210	726.210	716.210



Wie bereits o.a. wurden die Erstattungen vom Lkr. für die vom Flecken Aerzen wahrgenommenen Aufgaben im Kinder- und Jugendhilfebereich in einer neuen Vereinbarung 2018 angepasst. Die Erstattungen vom Eigenbetrieb für die Verwaltungsarbeit - z.B. Gemeindekasse für den Zahlungsverkehr und Kämmerei für Wasser/Kanal Veranlagung – sind entsprechend der Inanspruchnahme angepasst worden.

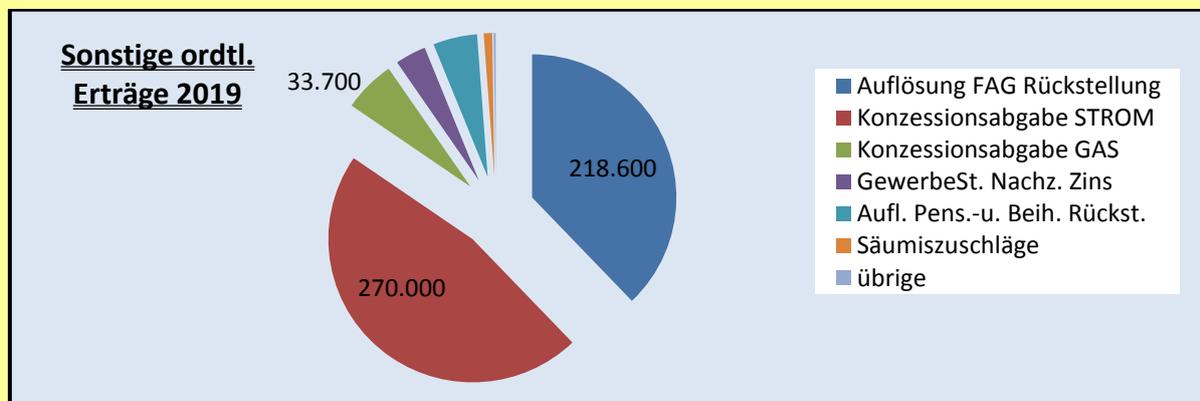
Pos. 8 Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	vorläufiges Erg. 2017	2018	2019	Anteil 2019	Änderung 2019/2018	2020	2021	2022
Darlehen Eigenbetrieb	28.430,49	26.930	25.430	80,60%	-5,57%	3.970	3.720	3.460
Gewinnanteile Forst	6.581,00	5.000	5.000	15,85%	---	5.000	5.000	5.000
sonst. Finanzerträge	1.040,86	1.140	1.120	3,55%	-1,75%	1.110	1.090	1.080
übrige	40,00	0	0	0,00%	---	0	0	0
	36.092,35	33.070	31.550	100%	-4,60%	10.080	9.810	9.540



Dem Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ wurde bei dessen Gründung ein Darlehen vom Flecken Aerzen gewährt. Es ist vorgesehen, dass der Eigenbetrieb ca. 1,2 Mio. € dieses Darlehen 2019 tilgt. Dies hat dann in den folgenden Jahren geringere Zinseinnahmen zur Folge. Die Erträge bei der Personalsteuerung ergeben sich aus den Rücklagen bei der NVK.

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

Pos. 11 Sonstige ordentliche Erträge	vorläufiges Erg. 2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	Anteil 2019	Änderung 2019/2018	2020	2021	2022
Auflösung FAG Rückstellung	793.145,00	0	218.600	37,84%	---	284.000	243.000	310.000
Konzessionsabgabe STROM	272.465,91	290.000	270.000	46,74%	-6,90%	270.000	270.000	270.000
Konzessionsabgabe GAS	32.498,65	43.600	33.700	5,83%	-22,71%	33.700	33.700	33.700
GewerbeSt. Nachz. Zins	23.872,00	22.000	20.000	3,46%	-9,09%	20.000	20.000	20.000
Aufl. Pens.-u. Beih. Rückst.	410.603,00	8.330	28.550	4,94%	242,74%	108.580	30.140	30.680
Säumniszuschläge	5.018,50	5.500	5.500	0,95%	0,00%	5.500	5.500	5.500
übrige	73.546,19	1.100	1.350	0,23%	22,73%	1.050	1.000	1.000
	1.611.149,25	370.530	577.700	100%	55,91%	722.830	603.340	670.880



Die Erträge aus der Auflösung der FAG Rückstellung – also für die Kreisumlage – hängen von der Differenz der Kreisumlagebeträge der einzelnen Jahre ab. Es wird derzeit in allen Jahren von einer unveränderten Kreisumlage von 51,5 % ausgegangen obwohl der Lkr. derzeit seinen Haushalt nicht auszugleichen vermag.

Sowohl bei der Gas- als auch bei der Strom-Konzessionsabgabe vom Netzbetreiber werden die gesetzlichen zulässigen Höchstsätze erhoben. Das Berechnungsverfahren ist wegen der sich ergebenden Nachwirkungen aus vergangenen Jahren aufwendig. Durch den Wechsel des Strom-Konzessionsnehmers zum Beginn des Jahres 2019 – bisher Westfalen Weser, jetzt Stadtwerke Hameln GWS – liegen noch keine Abrechnungen für 2018 vor. Mit den Stadtwerken GWS ist vereinbart, dass zunächst die Konzessionsabgabe in bisheriger Höhe weiter gezahlt wird.

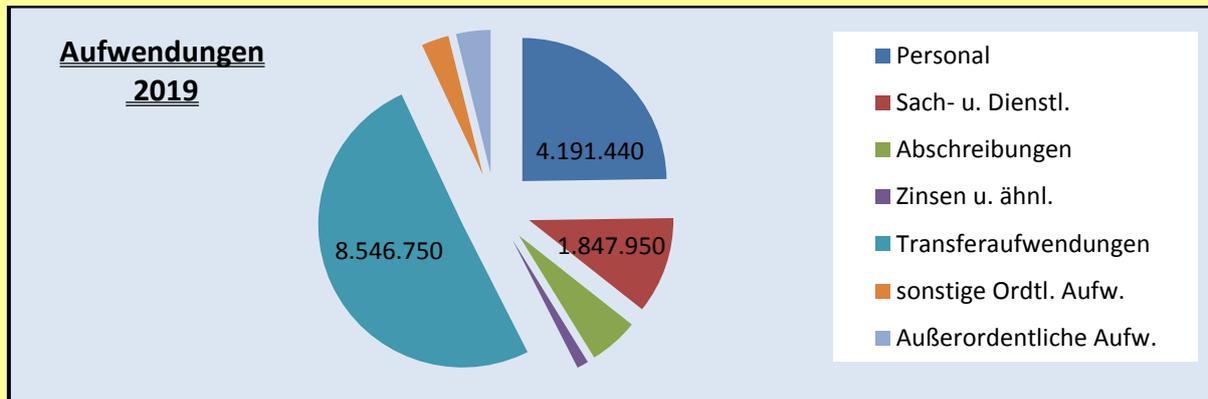
Die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist auf Grundlage der Vorausberechnungen der NVK berechnet worden. Die NVK berechnet die Rückstellungs- und Auflösungsbeträge anhand versicherungsmathematischer Tabellen. Aktuell wurde in die Berechnung auch eine neue Sterbetafel (Heubeck Richttafel 2018G) in die Berechnung einbezogen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu deutlichen Verschiebungen zwischen Proberechnung Anfang des Haushaltsjahres und endgültiger Berechnung Anfang des Folgejahres. Dies wird sich auch weiter fortsetzen, so dass die Vorausberechnungen immer gewisse Unsicherheiten enthalten. Durch den bevorstehenden Wechsel des Bürgermeisters noch in 2019 werden sich erheblich Verschiebungen ergeben, da der bisherige Bürgermeister dann von den aktiven Beamten zu den Pensionären wechselt und die Berechnungen für den neu gewählten Bürgermeister einzustellen sind. In welcher Höhe genau dies der Fall sein wird, konnte die NVK noch nicht exakt berechnen. Ebenso kann erst wenn feststeht, wer ab November Bürgermeister/in sein wird, vorausberechnet werden, in welchem Umfang für den neuen Bürgermeister/die neue Bürgermeisterin Pensions- und Beihilferückstellungen einzustellen sein werden. In Absprache mit der Kommunalaufsicht sind nachzuziehende Rückstellungen aufgrund des Wechsels im Bürgermeisteramt auf die gesamte neue Amtszeit zu verteilen, so dass sich die Belastung auf mehrere Jahre verteilen wird.

XXXIV

b) Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen belaufen sich 2019 auf ca. 16,922 Mio. €. Weitere Erläuterungen erfolgen bei den konkreten Positionen.

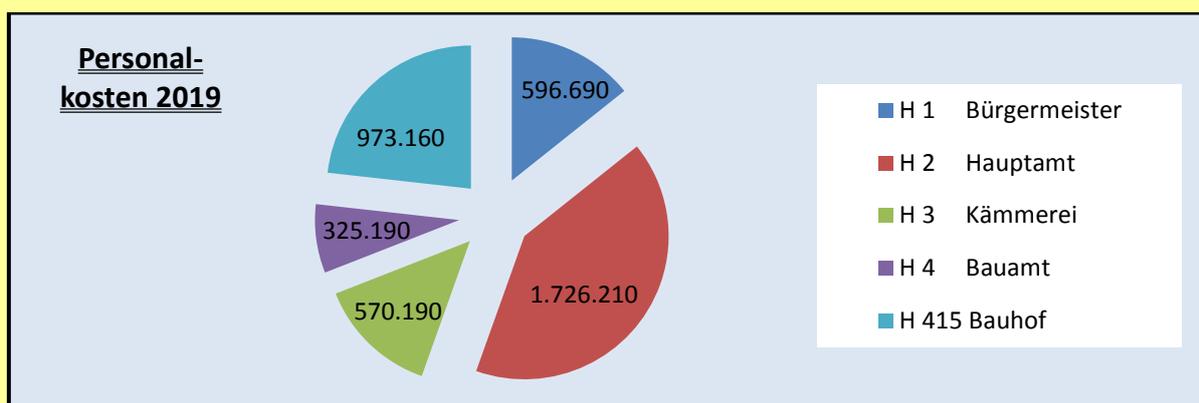
Aufwendungen		vorläufiges Erg. 2017	2018	2019	Anteil 2019	Änderung 2019/2018	2020	2021	2022
13+14	Personal	4.130.479,94	3.750.370	4.191.440	24,77%	11,76%	4.081.870	4.106.070	4.094.650
15	Sach- u. Dienstl.	1.629.941,38	1.870.620	1.847.950	10,92%	-1,21%	1.765.130	1.750.850	1.744.450
16	Abschreibungen	3.017,21	859.540	942.650	5,57%	9,67%	1.172.150	1.261.350	1.331.550
17	Zinsen u. ähnl.	126.442,86	328.530	219.460	1,30%	-33,20%	278.400	279.630	288.050
18	Transferaufwendungen	7.851.891,20	8.386.850	8.546.750	50,50%	1,91%	8.748.950	9.186.150	9.390.350
19	sonstige Ordtl. Aufw.	652.826,63	563.490	521.940	3,08%	-7,37%	441.350	471.250	443.650
24	Außerordentliche Aufw.	552.812,85	503.280	652.700	3,86%	29,69%	674.370	667.000	684.170
Aufwendungen insgesamt		14.947.412,07	16.262.680	16.922.890	100%	4,06%	17.162.220	17.722.300	17.976.870



Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Stellenbesetzung und den bekannten bzw. erwarteten tariflichen Steigerungen/Veränderungen errechnet. (s. Stellenplan) Die Tarifierhöhungen für 2018 und 2019 konnten aufgrund des Abschlusses der Redaktionsverhandlungen der Tarifvertragsparteien im Juli 2019 erst zum 01.08.2019 umgesetzt werden. Dadurch sind die Beträge für 2018 aus der Personaldeckungsreserve getätigt worden. In den Haushalt 2019 wurden nunmehr alle Erhöhungsbeträge eingearbeitet, wodurch es zu der hohen Steigerung im Vergleich zu 2018 gekommen ist.

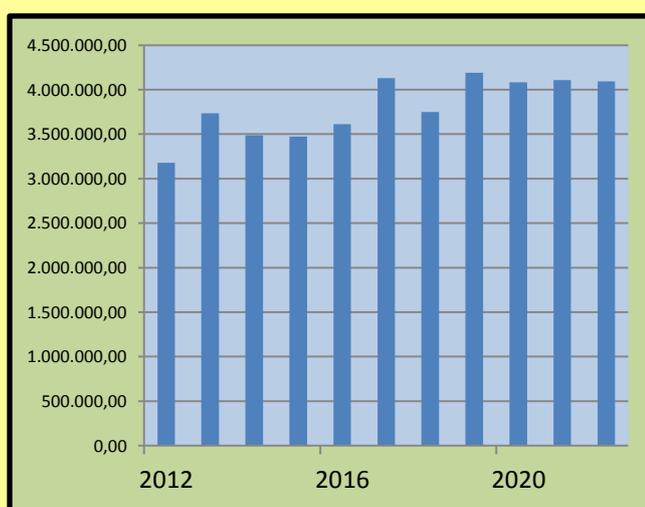
- Tarifierhöhung der Beschäftigten 2018 um 3,19 %
- Tarifierhöhung der Beschäftigten 2019 um 3,09 %
- Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit
- Ein Mitarbeiter ist 2019 kein Anwärter mehr, sondern Beamter auf Probe
- Zusätzlich eingestellte Mittel auf dem Bauhof und Mittel für Saisonkräfte

Pos. 13 + 14 Personal		vorläufiges Erg. 2017	2018	2019	Anteil 2019	Änderung 2019/2018	2020	2021	2022
H 1	Bürgermeister	415.886,42	431.910	596.690	14,24%	38,15%	453.540	455.350	441.200
H 2	Hauptamt	1.996.387,11	1.612.260	1.726.210	41,18%	7,07%	1.745.730	1.760.600	1.761.510
H 3	Kämmerei	533.773,01	553.120	570.190	13,60%	3,09%	575.220	580.390	581.530
H 4	Bauamt	293.653,92	301.360	325.190	7,76%	7,91%	329.470	327.070	327.620
H 415	Bauhof	890.779,48	851.720	973.160	23,22%	14,26%	977.910	982.660	982.790
		4.130.479,94	3.750.370	4.191.440	100%	11,76%	4.081.870	4.106.070	4.094.650



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

Jahr	Betrag (€)
2012	3.179.587,93
2013	3.735.073,58
2014	3.488.310,61
2015	3.474.321,21
2016	3.613.360,02
2017	4.130.479,94
2018	3.750.370,00
2019	4.191.440,00
2020	4.081.870,00
2021	4.106.070,00
2022	4.094.650,00



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

Insbesondere im Bereich der Bauunterhaltung (Kto. 421100) kommt es aufgrund kurzfristig auftretender Mängel, die es zu beseitigen gilt, zu Schwankungen.

In 2019 ist für Hochbauunterhaltung insgesamt ein Betrag von 305.000 € veranschlagt worden.

Es ist bei größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen genau und verlässlich zu planen welche Sanierungen in welchem zeitlichen Abstand durchgeführt werden, um evtl. entscheiden zu können, ob es sich ggf. um eine Sanierung auf Raten handelt, die als Investition einzustufen ist. Dazu ist es erforderlich, Mittel verlässlich einplanen zu können. Ertüchtigungen im Brandschutz, ohne die ein Weiterbetrieb eines Gebäudes zum aktuellen Zweck nicht möglich ist, werden grundsätzlich als Investition angesehen, die den Gebäudewert erhöhen und für die auch Kredite aufgenommen werden können.

In 2019 werden auch wieder 50.000 € für die Instandsetzung von Hydranten (Kto. 421101) eingesetzt. Lt. Aufstellung des EB „Wasser“ ist es nach Abschätzung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen „Wasser“ in den Folgejahren mit Kosten in ähnlicher Höhe zu rechnen.

Bei der Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Kto. 421200) werden für Straßenunterhaltung (Produkt H5410) 88.000 € 2019 und 150.000 € in den Folgejahren 2020 – 2022 eingeplant, eine entsprechende Liste der zu reparierenden Straßen lag zu den Haushaltsberatungen vor.

XXXVI

Im Produkt Land- und Forstwirtschaft werden 2019 38.500 € und in allen Planungsjahren für die Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen 33.500 € erforderlich.

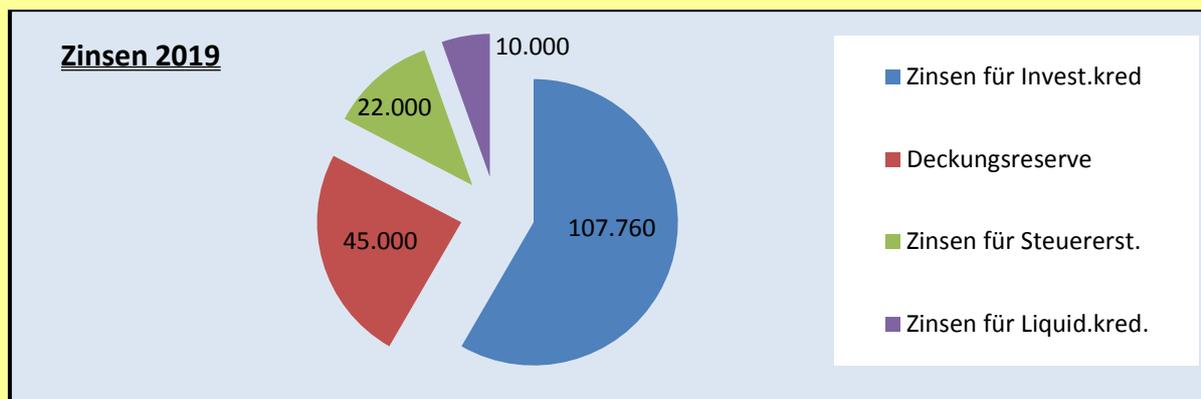
Bei den Bewirtschaftungskosten (Kto. 4241xx) wurden entsprechend der Verbräuche und der Kostenentwicklungen die voraussichtlichen Bedarfe abgeschätzt.

Bei der Persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehrfrauen und –männer (Produkt Feuerwehr H 1260, Kto. 426100) wurden Mittel in 2019 mit 45.000 € und in den Folgejahren mit 35.000 € 2020, und 30.000 für 2021 u. 2022 eingeplant. Der Fokus liegt hier auf der Beschaffung von die Hitzeschutzbekleidung (Nomex). Diese Bekleidung muss je nach Gebrauch/Beanspruchung ausgewechselt werden.

Für die Position 16 – Abschreibungen – gelten sinngemäß die Ausführungen zu Position 3 – Auflösung Sonderposten. Die Abschreibungen sind zentral im Produkt H1115 – Kämmerei – veranschlagt. Die Abschreibungen aufgrund der vorgesehenen Investitionen werden zur besseren Übersicht gesondert veranschlagt.

Die Zinsen verbleiben nach allgemeiner Einschätzung auch in den nächsten Jahren insgesamt auf niedrigem Niveau. Dies unterstellt, ergeben sich unter Berücksichtigung der vorgesehenen Darlehen folgende Aufwendungen:

Pos. 17 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	vorläufiges Erg. 2017	2018	2019	Anteil 2019	Änderung 2019/2018	2020	2021	2022
Zinsen für Invest.kred	107.373,75	125.030	107.760	49,10%	-13,81%	101.200	93.430	86.050
Deckungsreserve	0,00	122.000	45.000	20,50%	-63,11%	75.000	75.000	75.000
Zinsen für Steuererst.	18.292,00	30.000	22.000	10,02%	-26,67%	22.000	22.000	22.000
Zinsen für Liquid.kred.	777,11	20.000	10.000	4,56%	-50,00%	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwendungen IVP	0,00	31.500	34.700	15,81%	---	70.200	79.200	95.000
	126.442,86	328.530	219.460	100%	-33,20%	278.400	279.630	288.050



Der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31/12/2018 betrug 2,55 Mio. €. Der jährliche Maximalbetrag an Liquiditätskrediten wird über eine Liquiditätsplanung, die parallel zum Haushalt aufgestellt wird, abgeschätzt. Da aber z.B. durch die hohe Volatilität bei der GewSt (s.o.) es gelegentlich sehr kurzfristig zu hohen Erstattungen kommt, die der Festsetzungssystematik folgend, 3 Tage nach Bescheiderlass fällig sind, muss bei der Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite (§ 4 der Haushaltssatzung) eine Reserve eingeplant werden. In 2019 sind erheblich Auszahlungen für Investitionen geplant. Die Refinanzierung sowohl über die Zuschüsse als auch über Investitionskredite erfolgt zumeist erst nach Auszahlungen. Weiterhin werden 2019 erhebliche Summen dieser Bauvorhaben über Haushaltsreste aus 2018 abgewickelt. Die Haushaltsreste fließen systematisch nicht in die Liquiditätsplanung des laufenden Jahres ein.

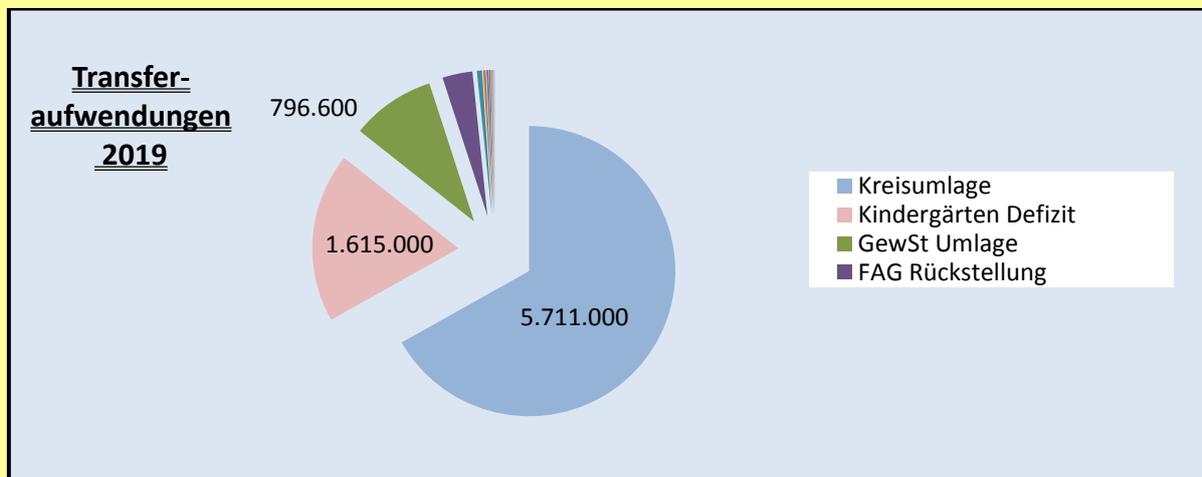
Auch bei den Auszahlungen von Haushaltsresten gilt, dass sie zumeist erst nachträglich refinanziert werden. Aus den vorgenannten Gründen ist es daher 2019 erforderlich, die maximal zulässige Summe für die Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 6,0 Mio., € gegenüber 5,5 Mio. € 2018 anzuheben.

Der Flecken Aerzen bekommt aufgrund der immer noch inversen Zinsstruktur und der guten Bonität der öfftl. Hand für aufgenommene Liquiditätskredite sogar Zinsen, statt dafür selber Zinsen zu zahlen. Ungeachtet dessen werden natürlich immer nur Liquiditätskredite in der erforderlichen Höhe aufgenommen.

Bei den Transferaufwendungen bleibt der größte Einzelposten in allen Jahren die Kreisumlage. Sie ist aus der Steuereinnahmekraft des IV. Quartals des Vorvorjahres (2017) bis zum III. Quartal des Vorjahres (2018) errechnet (für 2019). Soweit abzusehen ist, dass sich die Kreisumlage in den Folgejahren erhöhen wird, wird für diese Erhöhung durch entsprechende Rückstellungen vorgesorgt.

Pos. 18 Transferaufwendungen	vorläufiges Erg. 2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	Anteil 2019	Änderung 2019/2018	2020	2021	2022
Kreisumlage	5.593.008,00	5.463.000	5.711.000	66,82%	4,54%	5.995.000	6.238.000	6.548.000
Kindergärten Defizit	1.333.482,80	1.595.000	1.615.000	18,90%	1,25%	1.893.000	2.020.000	2.080.000
GewSt Umlage	779.427,00	909.500	796.600	9,32%	-12,41%	476.000	476.000	420.000
FAG Rückstellung	0,00	271.000	284.000	3,32%	4,80%	243.000	310.000	200.000
Wasserunterhaltungsverb.	45.503,13	48.000	48.000	0,56%	0,00%	48.000	48.000	48.000
Zuschuss JMS+VHS	25.994,70	26.000	26.400	0,31%	1,54%	26.000	26.000	26.000
Entschuldungsumlage	21.680,00	20.000	20.500	0,24%	2,50%	20.700	20.900	21.100
Kostenausgl. Tagespfl.	4.518,84	20.000	13.000	0,15%	-35,00%	15.000	15.000	15.000
Zuschuss FFW	2.888,73	6.700	6.700	0,08%	0,00%	6.700	6.700	6.700
Umlage Studieninstitut	5.852,00	5.900	6.300	0,07%	6,78%	6.300	6.300	6.300
Jugendarbeit	5.024,00	5.500	5.000	0,06%	-9,09%	5.000	5.000	5.000
Leistg. Asylbewerber	4.585,55	5.000	5.000	0,06%	0,00%	5.000	5.000	5.000
Zuschuss Klimaschutzag.	3.500,00	3.500	3.500	0,04%	0,00%	3.500	3.500	3.500
Förderung Sportvereine	1.850,00	2.000	2.000	0,02%	0,00%	2.000	2.000	2.000
Finanzausgleichsumlage	24.400,00	0	0	0,00%	---	0	0	0
Übrige	176,45	5.750	3.750	0,04%	-34,78%	3.750	3.750	3.750
	7.851.891,20	8.386.850	8.546.750	100%	1,91%	8.748.950	9.186.150	9.390.350

XXXVIII



Die Kreisumlage ist in allen Planungsjahren mit dem derzeitigen Hebesatz von 51,5 % berechnet worden.

Die Defizitabdeckung bei Kindergärten steigt weiter an (s.o.). Wie in anderen Kommunen auch steigt die Inanspruchnahme von Kindergarten- und Krippenplätzen weiter an. Obwohl der Lkr. derzeit seinen Haushalt nicht auszugleichen vermag, ist vom Lkr. bisher keine Anhebung des Kreisumlagesatzes kommuniziert worden; eine Anstieg des Kreisumlagesatzes wurde daher mittelfristig nicht eingeplant.

Transferzahlungen an Träger von Kinderkrippen und -gärten

2012	1.068.615
2013	1.229.032
2014	1.044.456
2015	1.154.054
2016	1.333.843
2017	1.333.483
2018	1.595.000
2019	1.615.000
2020	1.893.000
2021	2.020.000
2022	2.080.000



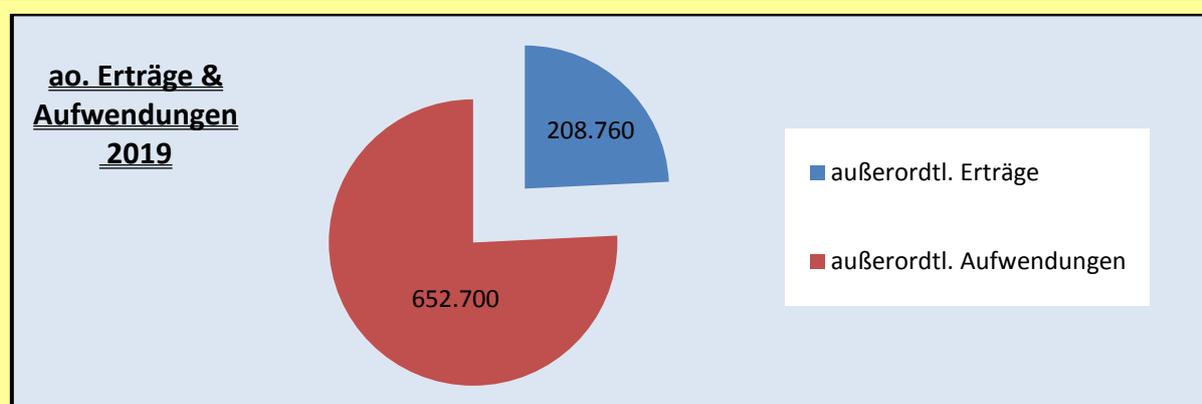
Alle übrigen laufenden Aufwendungen werden in der Position 19 Sonstige Ordentliche Aufwendungen mit einem Volumen von 521.940 € zusammengefasst. Die Planungskosten (Kto. 449200) belaufen sich 2019 auf 96.500 €. Hierin sind insbesondere die Kosten für die Bauleitplanung mit 88.000 € 2019 enthalten.

Wie bereits in den früheren Jahren wird in der Position 19 eine Globale Minderausgabe von -250.000 € der Ordentlichen Aufwendungen je Planungsjahr ausgewiesen. Diese Einsparung ist im Laufe des Jahres über den gesamten Haushalt, insbesondere bei den Positionen 15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - und 19 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen - zu erwirtschaften.

III. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Aus der Veräußerung von Bauland werden Außerordentliche Erträge erwirtschaftet. Es handelt sich dabei jeweils um den die Anschaffungs- und Herstellungskosten (incl. der Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Notargebühren und ggf. Vermessungskosten) übersteigenden Erlöse der Baulandverkäufe. Es sind erhebliche An- und Verkäufe für Bauland vorgesehen. Entsprechend werden hier auch in den kommenden Jahren hohe 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. 2017	2018	2019	Anteil 2019	Änderung 2019/2018	2020	2021	2022
23 außerordtl. Erträge	168.769,59	59.200	208.760		252,64%	222.360	177.960	177.960
24 außerordtl. Aufwendungen	552.812,85	503.280	652.700		29,69%	674.370	667.000	684.170
27 außerordtl. Ergebnis	-384.043,26	-444.080	-443.940		-0,03%	-452.010	-489.040	-506.210



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

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

Die Sparten Frei- und Hallenbad erwirtschaften Defizite. An eine Deckung des Aufwandes durch die Eintrittsgelder ist nicht zu denken. Dem Gemeinderat wird jährlich der Jahresabschluss des Eigenbetriebes, der sich aus dem Saldo der Spartenabschlüsse ergibt, vorgelegt. Die jährlichen Verluste werden auf das Eigenkapital vorgetragen, das sich damit verringert. Beim Flecken Aerzen sind diese Verluste im Haushalt als Sonderabschreibungen 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. 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- Gebührentzahler für die Bäder bzw. die Regenwasserkanalisation erfolgt.

XL

In 2019 und den Planungsjahren sind die vom Eigenbetrieb für den (gesamt) Wirtschaftsplan errechneten Verluste übernommen worden.

Im Haushalt 2019 und der Planung bis 2022 sind weiterhin außerordentliche Abschreibungen von 10.000 €/Planungsjahr im Produkt H5755 - Förderung Fremdenverkehr - veranschlagt. Beim Tourismusverband Westliches Weserbergland wird das gleiche Verfahren wie beim Eigenbetrieb „Wasser“ angewendet, die jährlichen Verluste werden auf das Eigenkapital vorgetragen, das entsprechend zu berichtigen ist; gleichzeitig werden die Beträge wieder durch Kapitalerhöhungen ausgeglichen. Entsprechend findet sich im Finanzhaushalt eine Auszahlungsposition über 10.000 €.

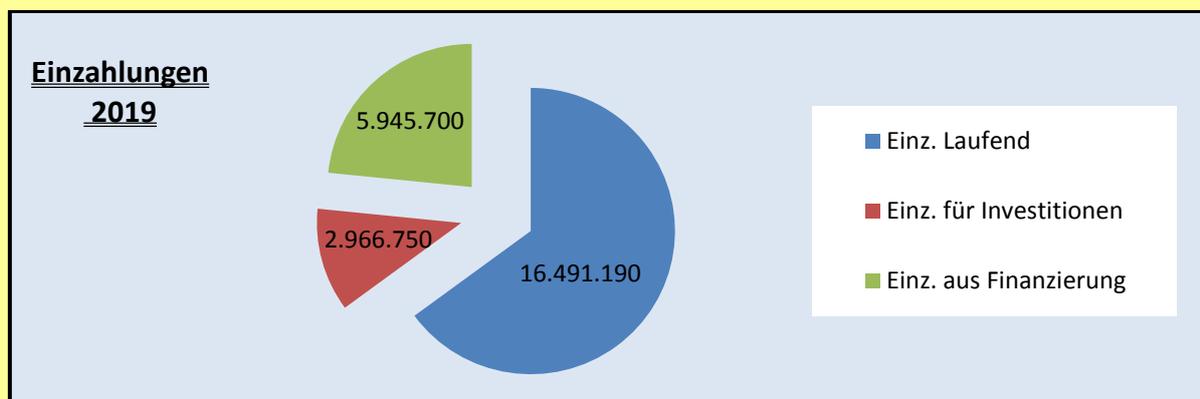
IV. Finanzhaushalt 2019

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, also diejenigen, bei denen auch tatsächliche Ein- oder Auszahlungen erfolgen, werden mit den gleichen Beträgen in den Finanzhaushalt gespiegelt. Die kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen z.B. für Rückstellungen, Abschreibungen oder Auflösung von Sonderposten, finden sich im Finanzhaushalt dagegen nicht wieder, da durch sie keine Geldzu- oder -abflüsse erfolgen.

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

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

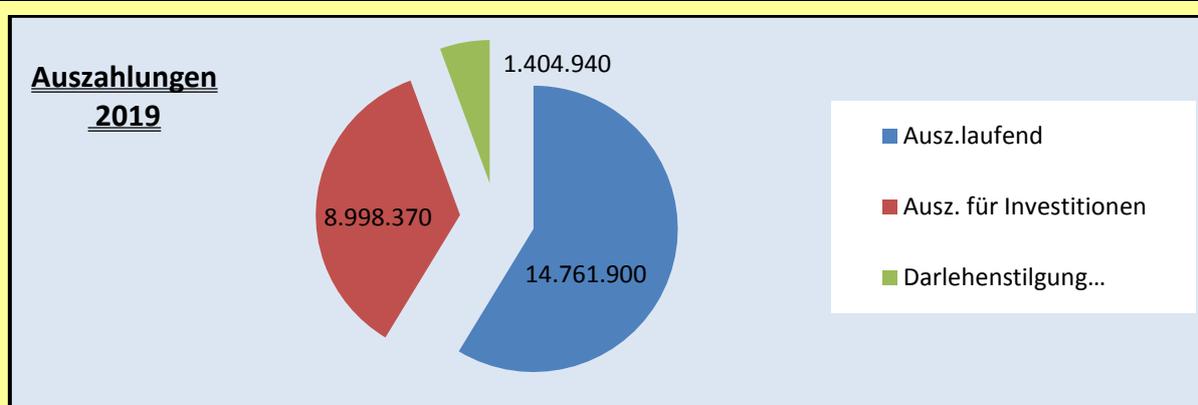
EINZAHLUNGEN ges.		vorläufiges Erg. 2017	2018	2019	Anteil 2019	Änderung 2019/2018	2020	2021	2022
10	Einz. Laufend	13.081.606,06	16.151.950	16.491.190	64,92%	2,10%	17.566.170	17.921.600	17.277.280
24	Einz. für Investitionen	596.231,56	1.734.850	2.966.750	11,68%	71,01%	2.259.850	903.350	947.550
34	Einz. aus Finanzierung	1.083.229,18	4.096.290	5.945.700	23,40%	45,15%	767.230	1.604.400	1.550.020
Summe Einzahlungen		14.761.066,80	21.983.090	25.403.640	100,00 %	15,56%	20.593.250	20.429.350	19.774.850



Alle Einzahlungen aus Erträgen z.B. aus der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen spiegeln sich in den laufenden Einzahlungen. Die Zuschüsse für die Investitionsvorhaben, Einzahlungen aus Vermögensverkäufen wie Grundstücken oder Kfz führen zu Einzahlungen für Investitionen. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten finden sich in Position 34 - 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, z.B. Auszahlungen für Vermögensankäufe wie Grundstücke oder Kfz und die Kosten von Bauvorhaben führen zu Auszahlungen für Investitionen. Tilgungen von Investitionskrediten finden sich in Position 35 - Darlehenstilgung -.

AUSZAHLUNGEN gesamt		vorläufiges Erg. 2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	Anteil 2019	Änderung 2019/2018	2020	2021	2022
17	Ausz.laufend	14.187.669,64	14.410.070	14.761.900	58,66%	2,44%	14.934.090	15.341.850	15.631.170
31	Ausz. für Investitionen	2.874.262,89	6.485.770	8.998.370	35,76%	38,74%	3.640.270	3.040.570	3.241.470
35	Darlehenstilgung...	599.480,87	754.170	1.404.940	5,58%	86,29%	1.218.410	1.359.810	1.039.470
Summe Auszahlungen		17.661.413,40	21.650.010	25.165.210	100,00 %	1,16%	19.792.770	19.742.230	19.912.110



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

Saldo Ein- Auszahlungen	2017 vorl	2018	2019	2020	2021	2022
18 Saldo laufend	-1.106.063,58	1.741.880	1.729.290	2.632.080	2.579.750	1.646.110
32 Saldo Investitionstätigkeit	-2.278.031,33	-4.750.920	-6.031.620	-1380.420	-2.137.220	-2.293.920
36 Saldo aus Finanzierung	483.748,31	3.342.120	4.540.760	-451.180	244.590	510.550
37 Veränderung Liquidität	-2.900.346,60	333.080	238.430	800.480	687.120	-137.260

In 2019 - 2021 ergeben sich positive Salden, nur 2021 errechnet sich ein negativer Geldfluss Saldo.

Die Kapitalaufstockungen des Eigenbetriebes Flecken Aerzen „Wasser“, die vom Flecken Aerzen jährlich aufzubringen sind, sind in diesen 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.

Da sich durch eine Eigenkapitalerhöhung der Wert des Eigenbetriebes erhöht, stellt sie eine Investition dar. Die Eigenkapitalerhöhung ist daher im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Weil diese Investition sich aber relativ schnell verzehrt, hat die Kommunalaufsicht untersagt, sie mit Investitionskrediten zu refinanzieren.

XLII

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.

Investitionszuschüsse sind im Haushalt des Flecken Aerzen als Auszahlung zu veranschlagen und können über Investitionsdarlehen refinanziert werden. Auch dies entspricht exakt den Auswirkungen, die sich ergäben, wenn diese Sparten als Produkte im Haushalt enthalten wären (s. Erläuterungen zu Investitionen).

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.

Bei der gegebenen Finanzausstattung, die es erforderlich macht, Investitionen praktisch ohne Eigenmittel zu finanzieren, verstärkt sich dieser Effekt, da immer wieder unvorhergesehene Investitionen aufzunehmen sind, wodurch dann für die eigentlich im IVP vorgesehenen Investitionen die Finanzierung fehlt, wenn der Kreditkorridor eingehalten werden soll.

In der Übersicht über die „Freiwilligen Leistungen“ sind die Produkte oder Teile der Produkte aufgeführt, zu denen es für den Flecken Aerzen keine ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung gibt. Soweit in diesen Produkten Investitionen getätigt werden, sind auch diese als gesetzlich nicht zwingend notwendig anzusehen. In einer Reihe von Förderprogrammen werden allerdings Fördermittel eingeworben. Durch den Einsatz dieser Fördermittel können – auch freiwillige - Investitionen tw. die Belastung, z.B. aus der Unterhaltung reduzieren.

Entwicklung Invest. Darlehen	2017 vorl	2018	2019	2020	2021	2022
Anfangsbestand	6.579.939,41	7.062.439	7.377.740	15.667.320	15.216.140	15.394.030
ordtl. Tilgung	600.731,81	579.699	604.260	754.500	750.330	574.670
Tilgungen aus IVP			159.300	348.700	406.700	464.800
Haushaltseinnahmerest			3.748.820			
Neuaufnahme	1.083.231,40	895.000	5.304.320	652.020	1.334.920	1.550.020
Nettokreditaufnahme -36 -	482.499,59	315.301	8.289.580	-451.180	177.890	510.550
Endstand	7.062.439,00	7.377.740	15.667.320	15.216.140	15.394.030	15.904.580



Maximal darf die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen für Investitionen über Investitionskredite finanziert werden. Der Saldo (Position 32) beträgt 2019 6.031.620 €. Da in den Auszahlungen für Investitionen 717.300 € als Eigenkapitalverstärkung für den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ und 10.000 € für den TWW enthalten sind, die (s.o.) nicht über Investitionskredite refinanziert werden können, sind diese bei der Berechnung der max. zulässigen Kreditaufnahme herauszurechnen (s. IVP).

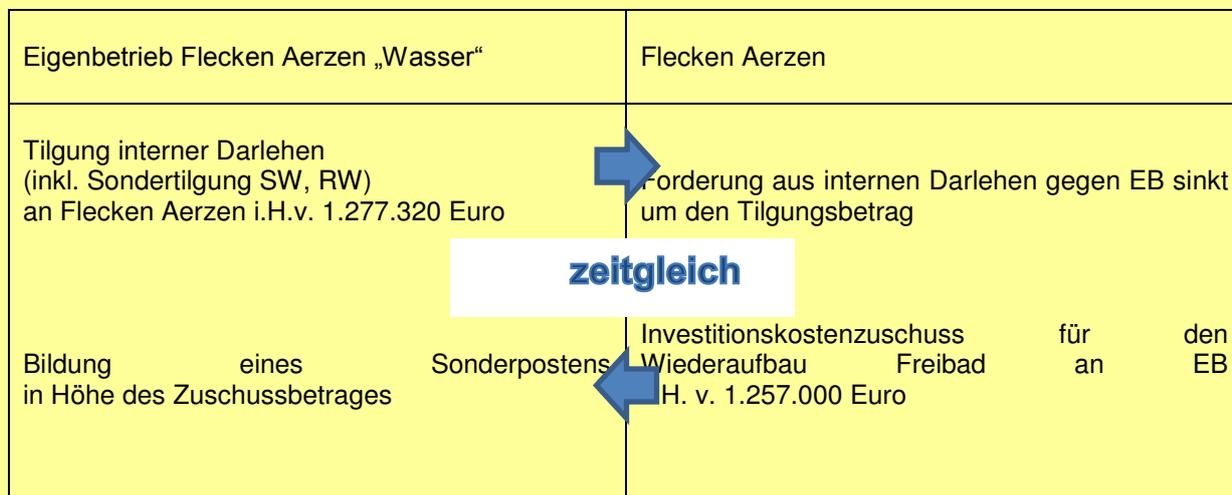
Die Berechnung der Darlehensaufnahmen ist für die Finanzplanungsjahre entsprechend erfolgt. Da in 2018 noch nicht alle eingeplanten Kreditaufnahmen erforderlich wurden, weil Maßnahmen verschoben oder nicht durchgeführt wurden, wird ein Teil dieser Kreditermächtigungen nach 2019 vorgetragen (Haushaltseinnahmereste) um Haushaltsausgabereste zu finanzieren.

Der Eigenbetrieb hat sowohl externe Darlehen bei Kreditinstituten als auch interne Darlehen beim Flecken Aerzen. Die internen Darlehen resultieren noch aus der Eigenbetriebsgründung. Die Jahre vor Eigenbetriebsgründung waren insbesondere im Kanalbereich von großen Investitionen geprägt, welche investive Mittel des Flecken Aerzen gebunden haben. Dies spiegelt sich in den internen Darlehen wieder.

Der Eigenbetrieb hat eine einheitliche Rücklage für alle Sparten. Im internen Rechnungswesen kann jedoch nachvollzogen werden, welchen Sparten die Rücklage anteilmäßig zuzuordnen ist. Solange die anteilige Rücklage der Bäder nicht im Minus ist, zehren die Bäder die leitungsgebundenen Einrichtungen nicht aus. Da der jährliche Bäderverlust die Rücklage mindert, wird ebenfalls jährlich eine Eigenkapitalverstärkung vom Flecken Aerzen geleistet. Diese umfasst jedoch nicht den vollen Verlust, sondern lediglich die abfließenden liquiden Mittel. Das bedeutet, dass die Rücklage jährlich um die Abschreibungen vermindert wird.

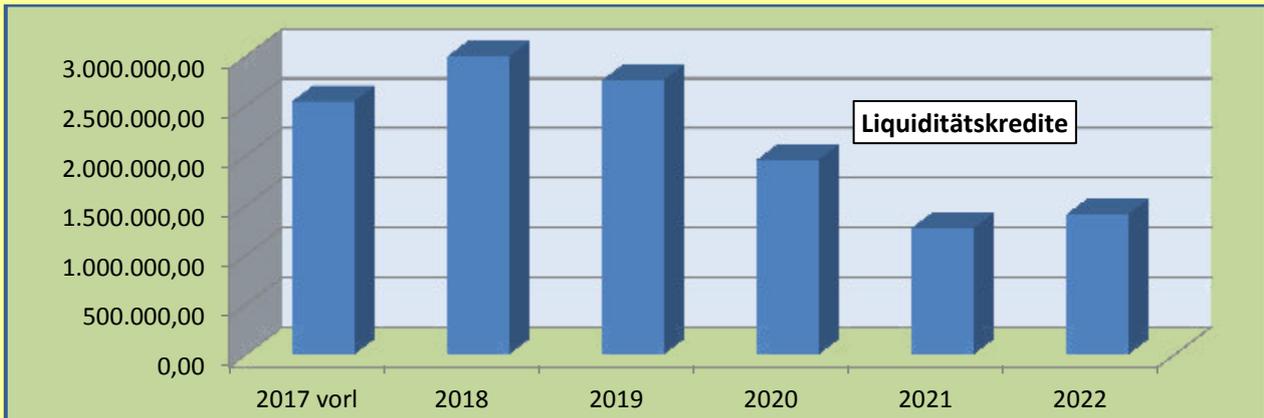
Dieses System geht auf, solange Eigenkapital (Rücklage) vorhanden ist, welches durch die Abschreibungen vermindert werden kann.

Durch die Investition in den Wiederaufbau Freibad ist das Anlagevermögen der Bäder stärker gewachsen, als das den Bädern zugeordnete Eigenkapital (Rücklage), welches durch die künftig anfallenden zusätzlichen Abschreibungen aufgezehrt werden kann. Durch den geplanten Investitionskostenzuschuss wird dieses Defizit ausgeglichen.



XLIV

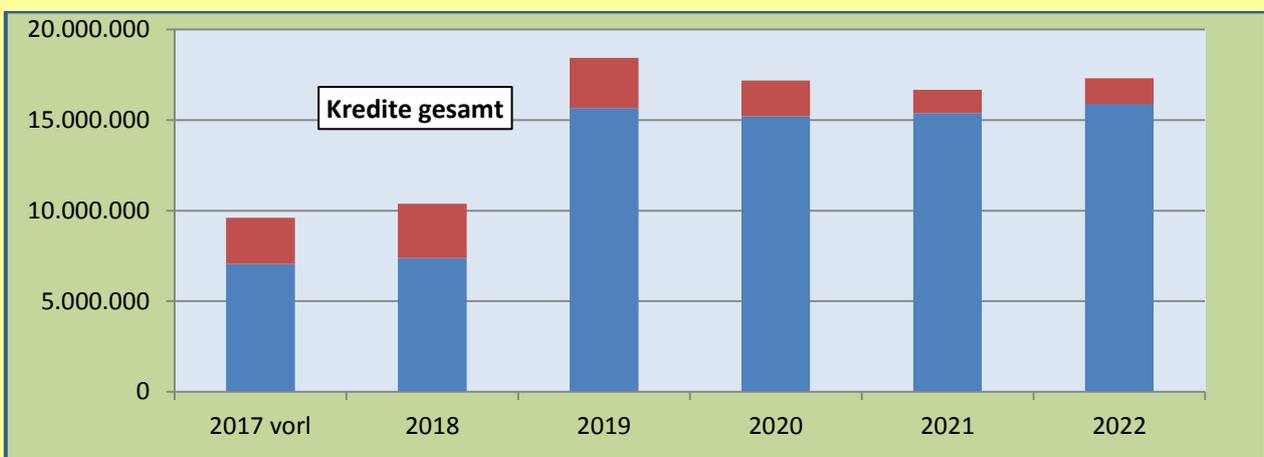
Entwicklung Liquiditätskredite		2017 vorl	2018	2019	2020	2021	2022
	Anfangsbestand	0,00	2.550.000	3.000.000	2.761.570	1.961.090	1.273.970
	Summe Einzahlungen			25.403.640	20.593.250	20.429.350	19.774.850
	Summe Auszahlungen			25.165.210	19.792.770	19.742.230	19.912.110
37	Veränderung Liquidität			238.430	800.480	687.120	-137.260
	Endstand	2.550.000,00	3.000.000	2.761.570	1.961.090	1.273.970	1.411.230



Die derzeitige Niedrigzinsphase führt zwar nur zu einer geringen Belastung/keinen Belastung durch diese Finanzierungsart; bei ansteigenden Zinsen werden diese aber zu einem größeren Problem auch im Ergebnis werden. Allgemein wird wegen des hohen Geldüberschusses der weltweit vorhanden ist aber nur sehr allmählich mit steigenden Zinsen gerechnet.

Die Gesamtverschuldung – ohne Eigenbetrieb – wird sich nach dieser Projektion bis 2022 auf ca. 17,315 Mio. € erhöhen. Bei der für 2022 prognostizierten Einwohnerzahl von 9.994 Einwohner (NBank) sind das 1.732,62 € Schulden pro Einwohner 2022.

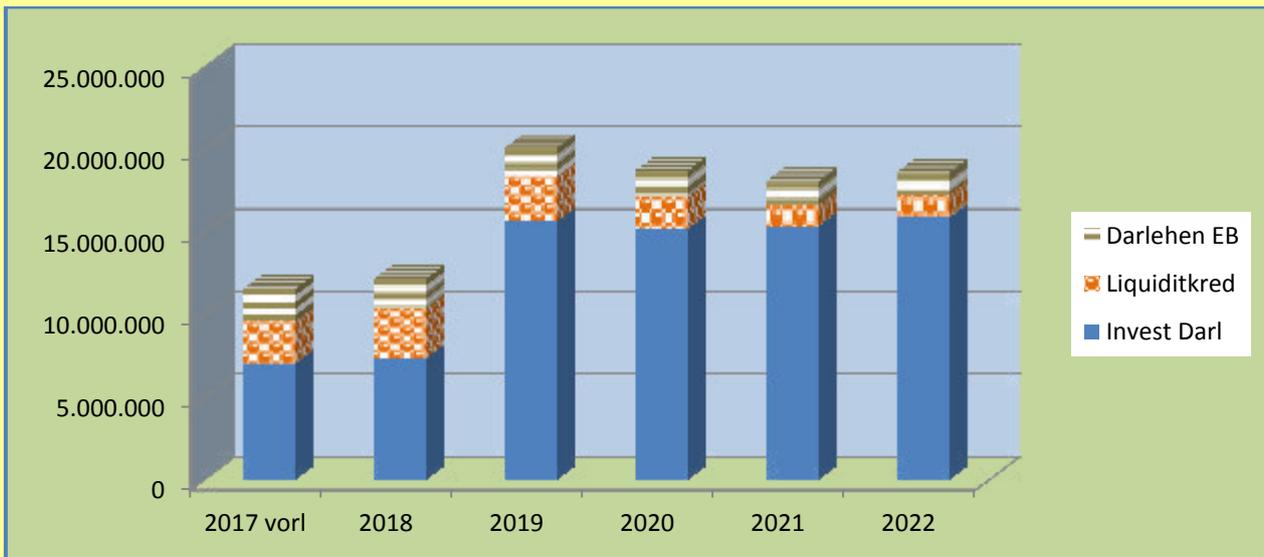
Gesamtverschuldung ohne EB		2017 vorl	2018	2019	2020	2021	2022
	Invest. Darlehen 31/12	7.062.439	7.377.740	15.667.320	15.216.140	15.394.030	15.904.580
	Liquiditätskredite 31/12	2.550.000	3.000.000	2.761.570	1.961.090	1.273.970	1.411.230
	Gesamtverschuldung	9.612.439	10.377.740	18.428.890	17.177.230	16.668.000	17.315.810



Den Krediten stehen reale Vermögenswerte - z.B. die neuen Kindergärten - gegenüber.

Unter Einbeziehung der externen Kredite des Eigenbetriebes, der Wirtschaftsplan sieht keine neuen Kreditaufnahmen vor, ergibt sich für den Flecken Aerzen insgesamt folgende Entwicklung der Verschuldung:

Gesamtverschuldung mit EB	2017 vorl	2018	2019	2020	2021	2022
Invest. Darlehen 31/12	7.062.439	7.377.740	15.667.320	15.216.140	15.394.030	15.904.580
Liquiditätskredite 31/12	2.550.000	3.000.000	2.761.570	1.961.090	1.273.970	1.411.230
externe Schulden EB Wasser	1.974.053	1.829.956	1.713.174	1.595.883	1.478.065	1.359.706
Gesamtverschuldung	11.586.492	12.207.696	20.142.064	18.773.113	18.146.065	18.675.516



Da der Verschuldung auch Aktiva gegenüberstehen, ist in 2019 und den Folgejahren vor Allem weiter daran zu arbeiten, dass das positive Ergebnis im Ergebnishaushalt erhalten bleibt, dort auch die nötigen laufende Unterhaltungen getätigt werden können um die Wertigkeit der Gebäude zu erhalten und ausreichend Liquidität generiert wird, um die Tilgungsleistungen der Investitionskredite zu erwirtschaften. Hierbei gilt es insbesondere die Steuererträge und -einzahlungen kritisch im Auge zu behalten.

Aerzen, im März 2019

(Wagner)
Bürgermeister

(Henke)
Gemeindekämmerer

| 20.03.2019

1. Inhaltsverzeichnis

H Flecken Aerzen Gesamtergebnishaushalt (Indiv.)	7
H1 Bürgermeister.....	9
H1110 Gemeindeorgane	10
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	13
H1116 Gleichstellungsbeauftragte	14
H5220 Wohnbauförderung	16
H5310 Elektrizitätsversorgung.....	18
H5320 Gasversorgung.....	19
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen	20
H2 Hauptamt.....	21
H1112 Personalsteuerung	22
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	24
H5710 Wirtschaftsförderung	27
H5755 Förderung Fremdenverkehr	28
H1210 Statistik und Wahlen	30
H1220 Ordnungsangelegenheiten.....	32
H1221 Meldeangelegenheiten.....	34
H1222 Personenstandswesen.....	36
H1280 Katastrophenschutz	38
H5731 Märkte	39
H2110 Schulverwaltung.....	40
H2111 GS Aerzen.....	42
H2112 GS Gr. Berkel.....	46
H2410 Schülerbeförderung.....	49
H2430 Sonstige schulische Aufgaben.....	50
H2431 zentrale Mensa.....	52
H2630 Musikschulen	54
H2710 Volkshochschulen	55
H2720 Büchereien	56
H2810 Kulturzentrum Domänenburg.....	58
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz.....	60
H3151 Soziale Einrichtungen	62
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege.....	64
H3620 gemeindliche Jugendarbeit	66
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro	70
H3650 Kindergärten.....	72
H4210 Förderung des Sports	74

H4240 Sportstätten und Sportplätze	76
H5470 ÖPNV	79
H5550 Land- und Forstwirtschaft	80
H5732 DGH u. Grillplätze	82
H3 Kämmerei.....	85
H1114 Kassen und Rechnungswesen	86
H1115 Kämmerei.....	88
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten.....	90
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	92
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	94
H1118 Gebäudemanagement	96
H1260 Freiwillige Feuerwehr.....	100
H4 Bauamt.....	103
H5110 Bauverwaltung	104
H5111 Städtebauförderung Aerzen.....	106
H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel	107
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze	109
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze.....	110
H5430 Landesstraßen	112
H5440 Bundesstraßen.....	113
H5450 Straßenbeleuchtung.....	114
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung	116
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	118
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	120
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	122
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung	126
H5610 Umweltschutz.....	127
H5735 Bauhof.....	128

H Flecken Aerzen Gesamtfinanzhaushalt mit nachrichtl. Infos (Indiv.) 132

H1 Bürgermeister	135
H1110 Gemeindeorgane	136
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit.....	139
H1116 Gleichstellungsbeauftragte	140
H5220 Wohnbauförderung	142
H5310 Elektrizitätsversorgung	146
H5320 Gasversorgung	147
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen.....	148
H2 Hauptamt	151
H1112 Personalsteuerung.....	152
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung.....	156

H5710 Wirtschaftsförderung	160
H5755 Förderung Fremdenverkehr	162
H1210 Statistik und Wahlen	166
H1220 Ordnungsangelegenheiten.....	168
H1221 Meldeangelegenheiten.....	172
H1222 Personenstandswesen.....	174
H1280 Katastrophenschutz	176
H5731 Märkte	177
H2110 Schulverwaltung.....	178
H2111 GS Aerzen.....	180
H2112 GS Gr. Berkel.....	186
H2410 Schülerbeförderung.....	192
H2430 Sonstige schulische Aufgaben.....	194
H2431 zentrale Mensa.....	198
H2630 Musikschulen	201
H2710 Volkshochschulen	202
H2720 Büchereien	204
H2810 Kulturzentrum Domänenburg.....	206
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz.....	210
H3151 Soziale Einrichtungen	212
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege.....	214
H3620 gemeindliche Jugendarbeit	218
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro	222
H3650 Kindergärten.....	226
H4210 Förderung des Sports	231
H4240 Sportstätten und Sportplätze	232
H5470 ÖPNV	236
H5550 Land- und Forstwirtschaft	238
H5732 DGH u. Grillplätze	242
H3 Kämmerei.....	247
H1114 Kassen und Rechnungswesen	248
H1115 Kämmerei.....	250
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten.....	254
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	258
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	260
H1118 Gebäudemanagement	264
H1260 Freiwillige Feuerwehr	268
H4 Bauamt.....	277
H5110 Bauverwaltung	278
H5111 Städtebauförderung Aerzen.....	282

H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel	286
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze	287
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze.....	288
H5430 Landesstraßen.....	296
H5440 Bundesstraßen.....	297
H5450 Straßenbeleuchtung.....	298
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung	302
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	306
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	310
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	312
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung	318
H5610 Umweltschutz.....	319
H5735 Bauhof.....	320

[]

Gesamtergebnishaushalt							
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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.253.572,41	13.095.750	12.859.000	13.941.000	14.288.000	13.985.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.558,50	1.729.700	2.221.200	2.253.800	2.241.100	1.910.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	159.930	147.900	175.100	195.600	208.100
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	128.042,56	134.960	137.980	135.530	135.980	135.530
6.	Privatrechtliche Entgelte	230.725,00	199.700	192.000	190.300	190.300	190.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.150,54	596.570	719.210	705.210	726.210	716.210
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.092,35	33.070	31.550	10.080	9.810	9.540
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.611.149,25	370.530	577.700	722.830	603.340	670.880
12.	Summe ordentliche Erträge	14.356.290,61	16.320.210	16.886.540	18.133.850	18.390.340	17.826.060
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.083.677,54	3.706.700	4.151.640	4.042.020	4.066.170	4.054.750
14.	Versorgungsaufwendungen	46.802,40	43.670	39.800	39.850	39.900	39.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.941,38	1.870.620	1.847.950	1.765.130	1.750.850	1.744.450
16.	Abschreibungen	3.017,21	859.540	942.650	1.172.150	1.261.350	1.331.550
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.442,86	328.530	219.460	278.400	279.630	288.050
18.	Transferaufwendungen	7.851.891,20	8.386.850	8.546.750	8.748.950	9.186.150	9.390.350
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.826,63	563.490	521.940	441.350	471.250	443.650
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	14.394.599,22	15.759.400	16.270.190	16.487.850	17.055.300	17.292.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.308,61	560.810	616.350	1.646.000	1.335.040	533.360
22.	Außerordentliche Erträge	168.769,59	59.200	208.760	222.360	177.960	177.960
23.	Außerordentliche Aufwendungen	552.812,85	503.280	652.700	674.370	667.000	684.170
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-384.043,26	-444.080	-443.940	-452.010	-489.040	-506.210
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-422.351,87	116.730	172.410	1.193.990	846.000	27.150
Nachrichtlich:							
	Erträge gesamt (Zeile 12+22):	14.525.060,20	16.379.410	17.095.300	18.356.210	18.568.300	18.004.020
	Aufwendungen gesamt (Zeile 20+23):	14.947.412,07	16.262.680	16.922.890	17.162.220	17.722.300	17.976.870

Kommune:

1 Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.764,50	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.765,96	7.390	7.740	7.740	7.740	7.740
11.	Sonstige ordentliche Erträge	308.907,90	333.600	303.700	382.760	303.700	303.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	319.138,36	345.990	321.440	405.500	326.440	326.440
13.	Aufwendungen für aktives Personal	415.886,42	431.910	596.690	453.540	455.350	441.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.212,56	20.350	21.750	17.250	17.250	17.250
18.	Transferaufwendungen	176,45	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.695,97	117.910	112.240	112.240	112.240	112.240
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	527.971,40	570.170	730.680	583.030	584.840	570.690
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-208.833,04	-224.180	-409.240	-177.530	-258.400	-244.250
22.	Außerordentlich Erträge	57.584,05	36.700	189.060	222.360	177.960	177.960
23.	Außerordentliche Aufwendungen	545.363,05	493.280	641.700	663.370	656.000	673.170
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-487.779,00	-456.580	-452.640	-441.010	-478.040	-495.210
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-696.612,04	-680.760	-861.880	-618.540	-736.440	-739.460
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,66	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085,66	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-697.697,70	-680.760	-861.880	-618.540	-736.440	-739.460

Auftragsgrundlage

NKomVG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Politisches Gremium

Rat

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Ziele

Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	236,27	0	0	0	0	0
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	51,99	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	184,28	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.621,66	7.260	7.600	7.600	7.600	7.600
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	7.621,66	7.260	7.600	7.600	7.600	7.600
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3.573,76	0	0	79.060	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	3.573,76	0	0	0	0	0
	3 582 30 Erträge aus Auflösg. Pensionsrückstellg. -Pensionäre-	0,00	0	0	79.060	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.131,69	7.260	7.600	86.660	7.600	7.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	399.755,32	414.860	578.260	434.820	436.440	422.290
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	167.233,82	171.200	174.570	174.570	174.570	174.570
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	79.755,03	81.500	87.000	88.000	88.000	88.000
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.736,09	61.550	62.080	62.080	62.080	62.080
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.554,02	5.650	6.000	6.050	6.100	6.100
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	15.269,05	15.600	16.500	16.800	17.000	17.000
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	3.929,20	4.400	4.710	4.710	4.710	4.710
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	60.288,00	62.060	196.230	69.940	71.990	59.630
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	9.905,00	12.900	31.170	12.670	11.990	10.200

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H1110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.085,11	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.609,47	11.850	15.250	10.750	10.750	10.750
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	584,81	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	3,94	0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	775,20	500	500	500	500	500
	4 271 70 Repräsentationskosten	5.488,89	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500
	4 271 71 Repräsentationskosten OR Aerzen	738,00	752	756	756	756	756
	4 271 72 Repräsentationskosten OR Dehmkerbrock	370,00	369	368	368	368	368
	4 271 73 Repräsentationskosten OR Gr. Berkel	603,99	630	629	629	629	629
	4 271 74 Repräsentationskosten OR Grupenhagen	353,00	350	350	350	350	350
	4 271 75 Repräsentationskosten OR Reher	399,00	399	397	397	397	397
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	1.292,64	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.818,98	102.420	92.250	92.250	92.250	92.250
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	72.218,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4 429 70 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	4 429 71 Verfügungsmittel OR Aerzen	2.505,91	2.541	2.554	2.554	2.554	2.554
	4 429 72 Verfügungsmittel OR Dehmkerbrock	616,20	833	833	833	833	833
	4 429 73 Verfügungsmittel OR Gr. Berkel	1.707,95	1.921	1.913	1.913	1.913	1.913
	4 429 74 Verfügungsmittel OR Grupenhagen	782,00	773	775	775	775	775
	4 429 75 Verfügungsmittel OR Reher	776,55	932	925	925	925	925
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	17,56	270	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	900	400	400	400	400
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	629,74	700	700	700	700	700
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	737,85	800	800	800	800	800
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	3.580,70	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 492 10 Beratungskosten kleine Städte u. Gemeinden	1.996,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 492 11 Planungskosten kleine Städte u. Gemeinden u. a.	0,00	10.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	498.183,77	529.130	685.760	537.820	539.440	525.290
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-486.052,08	-521.870	-678.160	-451.160	-531.840	-517.690
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-486.052,08	-521.870	-678.160	-451.160	-531.840	-517.690
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H1110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.052,08	-521.870	-678.160	-451.160	-531.840	-517.690

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Presseorgane

Teilergebnishaushalt

		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	361,55	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	233,10	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	128,45	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	361,55	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.832,18	10.880	11.410	11.530	11.550	11.550
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	8.557,44	8.500	9.000	9.100	9.100	9.100
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	588,15	630	640	640	640	640
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	1.645,09	1.700	1.720	1.740	1.760	1.760
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	41,50	50	50	50	50	50
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,96	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Kosten Unterrichts Öffentlic	3.451,96	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	1.000	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.284,14	17.880	15.910	16.030	16.050	16.050
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.922,59	-17.880	-15.910	-16.030	-16.050	-16.050
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-13.922,59	-17.880	-15.910	-16.030	-16.050	-16.050
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.922,59	-17.880	-15.910	-16.030	-16.050	-16.050

Auftragsgrundlage

NKomVG

Politisches Gremium

VA, Rat

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Ziele

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	669,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	481,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754,58	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	3.307,43	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	300,04	0	0	0	0	0
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	473,30	50	50	50	50	50
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	307,67	200	200	200	200	200
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	175,80	600	600	600	600	600
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	190,34	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.905,71	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.905,71	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-5.905,71	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.905,71	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490

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

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

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbau-
land

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Woh-
nungen u. Bauland Erwirtschaftung der Aufwendungen
dieses Produktes

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.528,23	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.528,23	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,30	130	140	140	140	140
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be- teiligu	144,30	130	140	140	140	140
11.	Sonstige ordentliche Erträge	8,03	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	8,03	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.680,56	5.130	10.140	15.140	15.140	15.140
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.298,92	6.170	7.020	7.190	7.360	7.360
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	4.126,43	4.800	5.500	5.600	5.700	5.700
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	286,50	340	380	400	420	420
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme- r	835,76	1.000	1.100	1.150	1.200	1.200
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	19,50	30	40	40	40	40
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	30,73	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	100	100	100	100	100
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	0,00	400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	86,40	0	0	0	0	0
	4 318 10 Realumlage	86,40	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515,91	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	2.515,91	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H5220 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.901,23	11.670	22.520	22.690	22.860	22.860
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.220,67	-6.540	-12.380	-7.550	-7.720	-7.720
22. Außerordentlich Erträge	57.508,86	36.700	189.060	222.360	177.960	177.960
5 311 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	57.508,86	36.700	189.060	222.360	177.960	177.960
23. Außerordentliche Aufwendungen	4.081,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 132 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanz vermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 321 00 Aufwend. aus Veräußerung Grund/Gebäude	4.081,48	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	53.427,38	33.500	185.860	219.160	174.760	174.760
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	47.206,71	26.960	173.480	211.610	167.040	167.040
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,66	0	0	0	0	0
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	9,80	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.075,86	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085,66	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.121,05	26.960	173.480	211.610	167.040	167.040

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 511 00 Konzessionsabgaben	272.465,91 272.465,91	290.000 290.000	270.000 270.000	270.000 270.000	270.000 270.000	270.000 270.000
12. =	Summe ordentliche Erträge	272.465,91	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
18.	Transferaufwendungen 4 315 01 Zuweis.an verb.Untern;Beteilig.- Betriebs	90,05 90,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kost.	1.606,50 1.606,50	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	1.696,55	5.000	0	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	270.769,36	285.000	270.000	270.000	270.000	270.000
22.	Außerordentlich Erträge 5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge 5 029 00 Sonst.periodenfremde Erträge	745,73 94,83 650,90	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	745,73	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	271.515,09	285.000	270.000	270.000	270.000	270.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	271.515,09	285.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Kommune: 1 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 Wagner

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Konzessionsnehmer

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
11. Sonstige ordentliche Erträge	32.498,65	43.600	33.700	33.700	33.700	33.700
3 511 00 Konzessionsabgaben	29.698,65	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 511 01 Konzessionsabgabe - Wärmeleitung Bioenergie	2.800,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
12. = Summe ordentliche Erträge	32.498,65	43.600	33.700	33.700	33.700	33.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.498,65	43.600	33.700	33.700	33.700	33.700
22. Außerordentlich Erträge	-670,54	0	0	0	0	0
5 029 00 Sonst.periodenfremde Erträge	-670,54	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-670,54	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	31.828,11	43.600	33.700	33.700	33.700	33.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.828,11	43.600	33.700	33.700	33.700	33.700

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Politisches Gremium

Werksausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Zielgruppe

Eigenbetrieb

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 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	541.281,57	490.080	638.500	660.170	652.800	669.970
5 132 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanz vermögen	541.281,57	490.080	638.500	660.170	652.800	669.970
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-541.281,57	-490.080	-638.500	-660.170	-652.800	-669.970
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-541.281,57	-490.080	-638.500	-660.170	-652.800	-669.970
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.281,57	-490.080	-638.500	-660.170	-652.800	-669.970

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.591,03	196.200	107.800	105.600	105.500	105.900
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	108.175,06	105.250	114.450	112.000	112.450	112.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	107.797,61	93.300	99.000	92.300	92.300	92.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.799,32	475.330	581.100	575.100	596.100	586.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.581,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	457.941,86	9.430	29.900	30.570	31.140	31.680
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.391.885,88	884.510	937.250	920.570	942.490	932.980
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.949.584,71	1.568.590	1.686.410	1.705.880	1.720.700	1.721.610
14.	Aufwendungen für Versorgung	46.802,40	43.670	39.800	39.850	39.900	39.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.783,97	883.510	893.270	846.650	811.070	795.770
18.	Transferaufwendungen	1.381.307,89	1.665.150	1.676.450	1.956.050	2.083.050	2.143.050
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.722,75	324.050	346.450	331.050	359.950	348.350
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.520.201,72	4.484.970	4.642.380	4.879.480	5.014.670	5.048.680
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.128.315,84	-3.600.460	-3.705.130	-3.958.910	-4.072.180	-4.115.700
22.	Außerordentlich Erträge	14.520,37	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	7.249,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	7.270,67	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.121.045,17	-3.610.460	-3.716.130	-3.969.910	-4.083.180	-4.126.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.319,36	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899,79	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.419,57	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.117.625,60	-3.610.460	-3.716.130	-3.969.910	-4.083.180	-4.126.700

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung

Politisches Gremium

Rat, VA

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Zielgruppe

Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be- teiligu	723,09 723,09	630 630	700 700	700 700	700 700	700 700
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 582 30 Erträge aus Auflösg. Pensionsrückstellg. -Pensionäre-	410.603,00 410.603,00	8.330 8.330	28.850 28.850	29.520 29.520	30.140 30.140	30.680 30.680
12.	= Summe ordentliche Erträge	411.326,09	8.960	29.550	30.220	30.840	31.380
13.	Aufwendungen für aktives Personal	590.620,72	216.320	132.800	133.960	135.120	135.120
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	47.351,36	49.500	44.000	44.500	45.000	45.000
	4 012 05 Dienstaufwend. Arbeitnehmer - Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.000	0	0	0	0
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	486,84	500	500	500	500	500
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.079,41	75.000	75.500	76.000	76.500	76.500
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	950,41	3.400	3.100	3.150	3.200	3.200
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme- r	9.347,21	9.800	8.600	8.700	8.800	8.800
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	-1.909,17	1.080	1.100	1.110	1.120	1.120
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	459.434,00	65.980	0	0	0	0
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	0,00	10.060	0	0	0	0
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	1.557,16	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	323,50	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	46.802,40	43.670	39.800	39.850	39.900	39.900
	4 112 00 Versorgungsaufwend. Arbeitnehmer	10.652,76	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H1112 Personalsteuerung

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
	4 132 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.695,54	1.750	1.800	1.850	1.900	1.900
	4 141 00 Beihilf.,Unterst.lstg. u.dgl. Versorg.E.	25.236,99	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4 161 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.em pf.	9.217,11	4.420	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,52	13.700	12.700	13.700	13.700	13.700
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	51,16	800	800	800	800	800
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	576,20	500	500	500	500	500
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	3.115,38	5.700	4.700	5.700	5.700	5.700
	4 291 06 Aufw.f.sonst.Dienstl.- Ausbildungskonzept "Be-HA-PY"	373,78	500	500	500	500	500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	6.170,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18.	Transferaufwendungen	5.852,00	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	4 316 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnun gen	5.852,00	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.269,43	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	90,30	150	150	150	150	150
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	1.936,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	460,44	200	400	400	400	400
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	782,30	500	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	50	50	50	50	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	656.831,07	281.690	193.900	196.110	197.320	197.320
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-245.504,98	-272.730	-164.350	-165.890	-166.480	-165.940
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-245.504,98	-272.730	-164.350	-165.890	-166.480	-165.940
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.504,98	-272.730	-164.350	-165.890	-166.480	-165.940

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
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

1. GR. Wittrock

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe

Alle Verwaltungsbereiche

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 141 05 Zuweisg. v. Land - Leistg.f.Aufwendg.komm.Gebietskörperschaften n. §14 NBGG	831,00 831,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
6.	Privatrechtliche Entgelte 3 421 00 Erträge aus Verkauf 3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.020,49 1.980,00 40,49	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	74,30 74,30	160 160	100 100	100 100	100 100	100 100
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub 3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.962,27 1.880,65 81,62	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.888,06	2.460	2.400	2.400	2.400	2.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer r 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN 4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub 4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	188.200,79 13.668,30 137.229,54 200,50 9.070,54 27.414,36 617,55 0,00 0,00	236.210 23.000 157.000 500 9.700 29.000 1.010 14.000 2.000	219.320 0 160.000 500 10.400 31.000 1.420 14.000 2.000	222.940 0 163.000 500 10.500 31.500 1.440 14.000 2.000	226.550 0 166.000 500 10.600 32.000 1.450 14.000 2.000	226.550 0 166.000 500 10.600 32.000 1.450 14.000 2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100,50	61.900	62.650	60.650	56.650	56.650

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	575,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	4.703,74	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 232 00 Leasing	13.652,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	1.366,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	12,50	0	0	0	0	0
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	649,68	700	750	750	750	750
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	714,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	270,34	800	800	800	800	800
	4 261 01 Bes.Aufwendg.f.Besch. - betriebliche Gesundheitsförderung	7.696,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	7.114,76	11.500	11.500	9.500	5.500	5.500
	4 271 88 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- sonstige EDV-Aufwendg.	0,00	100	100	100	100	100
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	14.344,53	15.000	17.200	17.200	17.200	17.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.596,39	70.350	67.320	67.320	67.320	67.320
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	9.376,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahm v. -vermischte Aufwendg.	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	5.804,91	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	5.088,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	21.385,44	26.550	26.520	26.520	26.520	26.520
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	3.903,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	2.901,81	6.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	9.136,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	100	100	100	100	100
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	0,00	350	350	350	350	350
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.897,68	368.460	349.290	350.910	350.520	350.520
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-292.009,62	-366.000	-346.890	-348.510	-348.120	-348.120
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-292.009,62	-366.000	-346.890	-348.510	-348.120	-348.120
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.319,36	0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.319,36	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.319,36	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.690,26	-366.000	-346.890	-348.510	-348.120	-348.120

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

1. GR. Wittrock

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe

bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	500	500	500	500	500
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	476,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	476,00	500	500	500	500	500
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-476,00	-500	-500	-500	-500	-500
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-476,00	-500	-500	-500	-500	-500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476,00	-500	-500	-500	-500	-500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
H5755 Förderung Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe

Touristen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	120,51	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	77,70	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	42,81	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	120,51	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.610,73	3.730	3.800	3.850	3.900	3.900
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.852,40	2.900	2.950	3.000	3.050	3.050
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	196,09	230	240	240	240	240
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	548,38	570	580	580	580	580
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamate u. AN	13,86	30	30	30	30	30
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.309,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Kosten Unterrichts Öffentlic	120,00	0	0	0	0	0
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	4.190,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	1.999,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.721,39	15.500	18.500	19.000	19.000	19.000
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 429 16 Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus	5.055,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	453,07	500	500	500	500	500
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	1.856,40	0	0	0	0	0
	4 457 11 Regionalmanagement	2.356,92	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	4 457 12 Regionsfonds Leader	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.641,91	23.230	26.300	26.850	26.900	26.900

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H5755 Förderung Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.521,40	-23.230	-26.300	-26.850	-26.900	-26.900
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 132 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanz vermögen	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-19.521,40	-33.230	-37.300	-37.850	-37.900	-37.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.521,40	-33.230	-37.300	-37.850	-37.900	-37.900

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Wahlen u. Bürgerbegehren

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe

Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.950,00	5.700	6.000	0	21.000	11.000
	3 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	3.800	0	0	10.000	0
	3 481 00 Kostenerstatt.Land	10.496,00	1.900	6.000	0	0	11.000
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	6.454,00	0	0	0	11.000	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.950,00	5.700	6.000	0	21.000	11.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.069,63	7.500	9.990	10.220	10.460	10.460
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	6.760,69	5.800	7.800	8.000	8.200	8.200
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	469,33	460	550	560	570	570
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.350,94	1.220	1.600	1.620	1.650	1.650
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	26,14	20	40	40	40	40
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	274,49	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	188,04	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,36	3.500	4.100	3.500	5.000	4.300
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.030,46	500	500	500	500	500
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	1.327,90	0	300	0	1.000	500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	728,00	3.000	3.300	3.000	3.500	3.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.307,15	0	16.100	0	28.700	17.100
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	13.415,00	0	8.000	0	15.000	10.000
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahm v. -vermischte Aufwendg.	0,00	0	200	0	500	100
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	656,06	0	500	0	600	600

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	656,98	0	300	0	900	500	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	7.665,25	0	6.000	0	8.000	5.000	
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	278,88	0	300	0	2.300	200	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	75,00	0	200	0	500	200	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	559,98	0	600	0	900	500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.463,14	11.000	30.190	13.720	44.160	31.860	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.513,14	-5.300	-24.190	-13.720	-23.160	-20.860	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-18.513,14	-5.300	-24.190	-13.720	-23.160	-20.860	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.513,14	-5.300	-24.190	-13.720	-23.160	-20.860	

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1220 Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Nds. GefAbwG, Nds. StrassenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Ziele

Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.973,61	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	10.973,61	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3 311 06 Erstattg. Bestattungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	985,00	600	600	600	600	600
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	65,00	100	100	100	100	100
	3 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	920,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,51	620	650	650	650	650
	3 485 00 Kostenerstatt. verb. Unternehmen/Be teiligu	669,51	620	650	650	650	650
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.627,89	500	400	400	400	400
	3 561 00 Bußgelder	439,00	500	400	400	400	400
	3 582 01 Erträge Auflösg. Rückstellungen Urlaub	540,05	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg. Rückstellung Überstunden	648,84	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.256,01	13.720	15.650	15.650	15.650	15.650
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.024,80	52.200	122.480	123.760	125.070	125.630
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	24.000	24.500	25.000	25.500
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	44.548,82	41.400	75.500	76.000	76.500	76.500
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.431,82	2.970	5.300	5.400	5.500	5.500
	4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	9.435,62	7.650	14.500	14.550	14.600	14.600
	4 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	5.608,54	180	320	330	340	340
	4 051 10 Zuführg. an Pensionsrückstellg. - aktive Beamte	0,00	0	2.390	2.490	2.610	2.650
	4 061 10 Zuführg. an Beihilferückstellg. - aktive Beamte	0,00	0	470	490	520	540
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.955,57	20.240	17.290	17.290	17.290	17.290

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	49,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 231 00 Mieten und Pachten	266,73	0	0	0	0	0
	4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbekämpfung	0,00	70	70	70	70	70
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	160,65	170	170	170	170	170
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	200	200	200	200	200
	4 291 03 Aufwendg.f.sonst.Dienstlstg. - Fundtiere-	17.778,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	700,29	700	750	750	750	750
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,48	6.820	6.720	6.720	6.720	6.720
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	511,29	520	520	520	520	520
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	11,89	50	50	50	50	50
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	19,60	150	150	150	150	150
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	200	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	278,10	500	500	500	500	500
	4 431 61 Erstatzvorname	0,00	300	300	300	300	300
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kost.	440,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	867,60	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.108,85	79.260	146.490	147.770	149.080	149.640
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.852,84	-65.540	-130.840	-132.120	-133.430	-133.990
22.	Außerordentlich Erträge	693,64	0	0	0	0	0
	5 010 00 Außergewöhnliche Erträge	643,64	0	0	0	0	0
	5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	693,64	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-69.159,20	-65.540	-130.840	-132.120	-133.430	-133.990
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.159,20	-65.540	-130.840	-132.120	-133.430	-133.990

Auftragsgrundlage

Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.801,20	60.000	64.450	62.000	62.450	62.000
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	60.801,20	60.000	64.000	62.000	62.000	62.000
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	450	0	450	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.232,86	150	150	150	150	150
	3 561 00 Bußgelder	188,50	150	150	150	150	150
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.044,36	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.034,06	60.150	64.700	62.250	62.700	62.250
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.935,51	65.670	89.170	89.830	90.540	90.540
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	60.847,46	51.720	70.000	70.500	71.000	71.000
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.223,77	3.450	4.850	4.950	5.100	5.100
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	12.158,75	10.300	14.000	14.050	14.100	14.100
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	235,13	200	320	330	340	340
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	2.470,40	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.113,01	20.650	22.100	19.100	18.650	18.650
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	2.850	2.500	800	350	350
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	200	1.600	300	300	300
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	14.113,01	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.158,56	43.350	42.000	42.000	42.000	42.000

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	36.603,63	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	414,57	250	400	400	400	400	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	36,00	100	100	100	100	100	
4 450 00 Erstattungen f.Dritte Bund	3.104,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.207,08	129.670	153.270	150.930	151.190	151.190	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.173,02	-69.520	-88.570	-88.680	-88.490	-88.940	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-72.173,02	-69.520	-88.570	-88.680	-88.490	-88.940	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.173,02	-69.520	-88.570	-88.680	-88.490	-88.940	

Auftragsgrundlage

PersStG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte 3 311 05 Standesamtgebühren	14.806,85 14.806,85	13.000 13.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	29.297,58 29.297,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.104,43	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.026,26	52.100	63.870	64.710	65.570	65.790
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	47.232,89	40.900	43.000	43.500	44.000	44.000
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.650,56	3.000	3.100	3.150	3.200	3.200
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	7.812,70	8.000	8.600	8.650	8.700	8.700
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	179,42	200	210	220	230	230
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	0,00	0	800	830	870	880
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	0,00	0	160	160	170	180
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	150,69	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.104,15	6.750	8.250	8.250	8.250	8.250
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	97,35	100	100	100	100	100
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	680,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	379,97	350	400	400	400	400
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	5.946,83	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.345,71	3.280	5.480	5.480	5.480	5.480
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	125,00	130	130	130	130	130

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	2.647,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	605,70	850	850	850	850	850	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	946,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	22,00	0	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.476,12	62.130	77.600	78.440	79.300	79.520	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.371,69	-49.130	-62.600	-63.440	-64.300	-64.520	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-25.371,69	-49.130	-62.600	-63.440	-64.300	-64.520	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.371,69	-49.130	-62.600	-63.440	-64.300	-64.520	

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1280 Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	1.038,51 1.038,51	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.038,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.038,51	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.038,51	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.038,51	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
freiwilliges Produkt	1. GR Wittrock
Erläuterungen	Ziele
---	Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten
Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen	Marktbesucher u. -beschicker
Politisches Gremium	
Wirtschaftsausschuss, VA, Rat	

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.302,10	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.302,10	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.302,10	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,81	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	105,49	200	200	200	200	200
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	603,32	650	650	650	650	650
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	708,81	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.593,29	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	2.593,29	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.593,29	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250

Kommune: 1 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

1. GR Wittrock

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	349,69	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	349,69	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	349,69	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.602,22	32.040	34.140	34.420	34.710	34.710
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	24.705,00	25.000	27.000	27.200	27.400	27.400
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.628,34	1.710	1.750	1.770	1.800	1.800
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	5.057,29	5.200	5.250	5.300	5.350	5.350
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	110,76	130	140	150	160	160
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	100,83	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,57	500	400	400	400	400
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.547,35	0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.329,22	500	400	400	400	400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,86	410	330	330	330	330
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	10,46	80	50	50	50	50
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	357,00	300	250	250	250	250
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	23,40	30	30	30	30	30
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.869,65	32.950	34.870	35.150	35.440	35.440
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.519,96	-32.950	-34.870	-35.150	-35.440	-35.440
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-34.519,96	-32.950	-34.870	-35.150	-35.440	-35.440

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.519,96	-32.950	-34.870	-35.150	-35.440	-35.440

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträ-
geraufgaben

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund 3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	6.439,98 2.555,00 3.884,98	5.500 2.500 3.000	5.800 2.500 3.300	5.500 2.500 3.000	5.600 2.500 3.100	5.800 2.500 3.300
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 3 321 15 Betreuungskosten VGS nachsulische Betreuung	3.224,50 3.224,50	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
6.	Privatrechtliche Entgelte 3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.353,58 1.353,58	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	7.500,00 7.500,00	0 0	11.430 11.430	11.430 11.430	11.430 11.430	11.430 11.430
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.518,06	9.500	21.230	20.930	21.030	21.230
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN 4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub 4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	222.556,89 172.840,60 11.273,93 35.093,95 824,55 60,57 2.463,29	226.450 177.000 13.000 35.550 900 0 0	253.710 200.000 13.200 39.600 910 0 0	255.120 201.000 13.400 39.800 920 0 0	256.430 202.000 13.500 40.000 930 0 0	256.430 202.000 13.500 40.000 930 0 0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen 4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	92.944,19 23.720,59 395,03 1.563,54	92.000 23.300 0 1.500	97.450 18.300 0 1.500	83.350 12.300 0 1.500	83.300 12.300 0 1.500	83.600 12.300 0 1.500

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2111 GS Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2022 EUR
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	7.996,18	10.200	16.000	6.000	6.000	6.100
	4 231 00 Mieten und Pachten	3.027,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	243,20	0	0	0	0	0
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	19.268,39	22.500	20.000	22.500	22.500	22.500
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	81,34	100	50	100	100	100
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	6.195,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	2.208,41	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	12.546,34	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	316,77	300	400	400	400	400
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	2.519,97	2.700	2.750	2.800	2.850	2.850
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	5.534,31	4.600	5.000	5.500	5.500	5.500
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,35	0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	380,00	300	300	300	300	300
	4 261 11 Aus- u. Fortbildung nachschulische Betreuung	326,00	300	300	300	300	300
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	609,50	650	650	650	650	650
	4 271 60 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Lehr- u. Unterrichtsmaterial	3.185,42	2.400	2.400	2.200	2.100	2.300
	4 271 61 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- GS Schülerwettbewerbe,etc.	0,00	200	200	200	200	200
	4 271 62 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge Fahrten	0,00	200	300	300	300	300
	4 271 63 Lehrmaterial Ganztagschule	378,82	500	500	500	500	500
	4 271 65 Lehr- u. Lernmittel nachschul. Betreuung GS Aerzen	208,27	150	150	150	150	150
	4 271 66 Lehr- u. Lernmittel Sprachheilklassen	198,85	0	0	0	0	0
	4 271 67 Ausflüge + Fahrten - nachschulische Betreuung	280,00	300	350	350	350	350
	4 271 91 Beförderungskosten für interne Schulwege	0,00	500	500	500	500	500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	1.687,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.661,57	6.030	6.430	6.430	6.430	6.430
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	20,00	30	30	30	30	30
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	2.735,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 431 11 Schreib- u. Bürobedarf - nachschulische Betreuung	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	1.298,52	900	900	900	900	900	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.208,68	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
4 431 31 Porto- u. Tel.-geb. - nachschulische Betreuung	0,76	50	50	50	50	50	
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	102,16	50	50	50	50	50	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	1.019,55	600	600	600	600	600	
4 431 51 Fahrt- u.Reisekosten nachschulische Betreuung	0,00	300	300	300	300	300	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	193,70	200	200	200	200	200	
4 441 00 Steuern, Versicherg., Schadensfälle, etc.	82,42	100	200	200	200	200	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.162,65	324.480	357.590	344.900	346.160	346.460	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-303.644,59	-314.980	-336.360	-323.970	-325.130	-325.230	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-303.644,59	-314.980	-336.360	-323.970	-325.130	-325.230	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.644,59	-314.980	-336.360	-323.970	-325.130	-325.230	

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

Kommune: 1 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

1. GR Wittrock

Ziele

Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.618,02	4.600	4.600	4.700	4.500	4.700
	3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund	2.515,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	2.103,02	2.100	2.100	2.200	2.000	2.200
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.887,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3 321 20 Betreuungskosten VGS Gr. Berkel	6.887,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.478,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 411 00 Mieten und Pachten	352,84	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.126,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	6.470	6.470	6.470	6.470
	3 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	7.500,00	7.500	6.470	6.470	6.470	6.470
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.977,53	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg. Rückstellungen Urlaub	2.977,53	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.461,99	22.100	21.070	21.170	20.970	21.170
13.	Aufwendungen für aktives Personal	249.672,14	232.790	252.400	253.720	255.150	255.150
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	188.137,10	175.000	191.000	192.000	193.000	193.000
	4 019 00 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte	7.410,26	9.900	10.050	10.050	10.050	10.050
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.139,74	11.600	12.500	12.600	12.700	12.700
	4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehme r	37.865,61	35.500	38.000	38.200	38.500	38.500
	4 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	838,04	790	850	870	900	900
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	3.281,39	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.064,45	63.850	63.750	61.900	61.700	62.000
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./ bauliche Anlagen	3.929,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2022 EUR
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	93,83	0	0	0	0	0
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.322,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	6.690,37	6.500	6.900	3.700	3.700	3.700
4 231 00 Mieten und Pachten	2.647,24	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	296,62	0	0	0	0	0
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	12.633,56	16.000	13.000	15.000	15.000	15.000
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	0,00	100	50	100	100	100
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	4.111,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbekämpfung	7,99	0	0	0	0	0
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	2.527,19	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	6.794,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	805,89	250	250	250	250	250
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	2.500,74	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	100	100	100	100	100
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	3.717,62	3.700	3.500	3.700	3.700	3.700
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	533,77	0	0	0	0	0
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	300	300	300	300	300
4 261 11 Aus- u. Fortbildung nachschulische Betreuung	549,00	300	300	300	300	300
4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	241,50	650	650	650	650	650
4 271 60 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Lehr- u. Unterrichtsmaterial	1.786,94	2.400	2.700	2.800	2.600	2.900
4 271 61 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- GS Schülerwettbewerbe,etc.	80,00	150	150	150	150	150
4 271 62 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge Fahrten	7,65	200	200	200	200	200
4 271 64 Lehr-u.Lernmittel Nachmittagsb.GS Gr.Berkel	788,26	300	400	400	400	400
4 271 67 Ausflüge + Fahrten - nachschulische Betreuung	350,00	300	350	350	350	350
4 271 91 Beförderungskosten für interne Schulwege	1.744,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	904,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370,11	5.230	5.830	5.830	5.830	5.830
4 429 15 Mitgliedsbeitrag	20,00	30	30	30	30	30

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	1.790,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
4 431 11 Schreib- u. Bürobedarf - nachschulische Betreuung	190,05	100	100	100	100	100	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	230,14	500	500	500	500	500	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.437,51	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
4 431 31 Porto- u. Tel.-geb. - nachschulische Betreuung	15,00	50	50	50	50	50	
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	102,16	50	50	50	50	50	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	249,00	300	600	600	600	600	
4 431 51 Fahrt- u.Reisekosten nachschulische Betreuung	0,00	300	300	300	300	300	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	253,47	200	200	200	200	200	
4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	200	200	200	200	200	
4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	82,42	100	100	100	100	100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	309.106,70	301.870	321.980	321.450	322.680	322.980	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-285.644,71	-279.770	-300.910	-300.280	-301.710	-301.810	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-285.644,71	-279.770	-300.910	-300.280	-301.710	-301.810	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.644,71	-279.770	-300.910	-300.280	-301.710	-301.810	

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327,80 327,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	138.708,22 138.708,22	135.000 135.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	99,91 99,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	139.135,93	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN 4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	9.029,24 7.058,55 465,21 1.445,01 31,66 28,81	9.270 7.200 530 1.500 40 0	9.650 7.550 540 1.520 40 0	9.730 7.600 540 1.540 50 0	9.800 7.650 540 1.560 50 0	9.800 7.650 540 1.560 50 0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 429 10 Schülerbeförderung KVG, VHP,	139.252,13 139.252,13	135.000 135.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.281,37	144.270	149.650	149.730	149.800	149.800
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.145,44	-9.270	-9.650	-9.730	-9.800	-9.800
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-9.145,44	-9.270	-9.650	-9.730	-9.800	-9.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.145,44	-9.270	-9.650	-9.730	-9.800	-9.800

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Ziele

Bedarfsorientierte u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	9.977,00 9.977,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	24,98 24,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.001,98	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN 4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	2.257,17 1.764,61 116,26 361,21 7,89 7,20	2.420 1.850 160 400 10 0	2.590 2.000 170 410 10 0	2.650 2.050 170 420 10 0	2.710 2.100 170 430 10 0	2.710 2.100 170 430 10 0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00 0,00	5.000 5.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
18.	Transferaufwendungen 4 318 00 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 0,00	5.000 5.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	23.838,40 23.838,40	24.000 24.000	24.200 24.200	24.400 24.400	24.600 24.600	24.600 24.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.095,57	36.420	39.790	40.050	40.310	40.310
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.093,59	-36.420	-39.790	-40.050	-40.310	-40.310
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	-16.093,59	-36.420	-39.790	-40.050	-40.310	-40.310
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.093,59	-36.420	-39.790	-40.050	-40.310	-40.310

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

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

1. GR Wittrock

Ziele

Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 142 00 Zuweisungen lfd. 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 3 582 01 Erträge Auflösg. Rückstellungen Urlaub	45,55 45,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.545,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.747,42	23.490	25.390	25.700	26.000	26.000
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	18.394,68	18.500	20.000	20.200	20.400	20.400
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.186,52	1.200	1.300	1.350	1.400	1.400
	4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehme r	3.624,16	3.700	4.000	4.050	4.100	4.100
	4 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	85,15	90	90	100	100	100
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	456,91	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.653,53	7.340	7.990	7.990	7.990	7.990
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	3.163,51	920	920	920	920	920
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.032,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenständ e	10,97	300	300	300	300	300
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst., baul. Anlagen - Heizung	1.163,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	744,04	800	800	800	800	800
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigung	1.144,80	300	500	500	500	500
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	736,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2431 zentrale Mensa

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20	
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	222,11	250	250	250	250	250	
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	67,83	150	150	150	150	150	
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,44	200	200	200	200	200	
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	30,00	100	100	100	100	100	
4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	193,90	100	50	50	50	50	
4 291 01 Aufwendg.f.sonst.Dienstleistg. - Fettentsorgung	107,10	200	200	200	200	200	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,06	250	300	300	300	300	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	238,06	200	250	250	250	250	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	50	50	50	50	50	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.639,01	31.080	33.680	33.990	34.290	34.290	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.093,46	-26.580	-29.180	-29.490	-29.790	-29.790	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-31.093,46	-26.580	-29.180	-29.490	-29.790	-29.790	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.093,46	-26.580	-29.180	-29.490	-29.790	-29.790	

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2630 Musikschulen

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler der JMS

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	18.400	18.000	18.000	18.000
4 318 00 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000,00	18.000	18.400	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.000,00	18.000	18.400	18.000	18.000	18.000
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.000,00	-18.000	-18.400	-18.000	-18.000	-18.000
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-18.000,00	-18.000	-18.400	-18.000	-18.000	-18.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.000,00	-18.000	-18.400	-18.000	-18.000	-18.000

Kommune: 1 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

1. GR Wittrock

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerichten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Hörer der KVHS

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.994,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 318 00 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.994,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.994,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.994,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-7.994,70	-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	-7.994,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Auftragsgrundlage

freiwillige Einrichtung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der Bücherei Aerzen

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Leser der Bücherei

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	381,50	250	250	250	250	250
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	32,00	50	50	50	50	50
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349,50	200	200	200	200	200
6.	Privatrechtliche Entgelte	178,00	200	200	200	200	200
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	178,00	200	200	200	200	200
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.026,84	450	500	500	450	450
	3 562 00 Säumniszuschläge	867,20	450	500	500	450	450
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	159,64	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.586,34	900	950	950	900	900
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.311,77	29.080	31.010	31.290	31.670	31.670
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	22.299,50	22.900	24.500	24.700	25.000	25.000
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.437,35	1.520	1.600	1.620	1.650	1.650
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.416,80	4.550	4.800	4.850	4.900	4.900
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	100,63	110	110	120	120	120
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	57,49	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.265,24	8.970	8.470	8.470	8.470	8.320
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.746,94	300	300	300	300	300
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	120,79	150	150	150	150	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	404,26	350	350	350	350	350
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	1.628,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H208 Kultur
 H2720 Büchereien

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	0,00	50	50	50	50	50
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	433,65	500	500	500	500	500
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	334,93	350	350	350	350	350
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	0,00	150	150	150	150	150
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	30,00	0	0	0	0	0
	4 271 90 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Erwerb v. Büchern,Bildern,et	3.045,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	95,51	800	600	600	600	600
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	424,83	800	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,87	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	686,07	500	500	500	500	500
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	802,20	600	700	700	700	700
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	235,60	600	500	500	500	500
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	12,00	150	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.312,88	39.900	41.280	41.560	41.940	41.790
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.726,54	-39.000	-40.330	-40.610	-41.040	-40.890
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-36.726,54	-39.000	-40.330	-40.610	-41.040	-40.890
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.726,54	-39.000	-40.330	-40.610	-41.040	-40.890

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.860,00	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	27.360,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Privatrechtliche Entgelte	28.193,81	22.020	22.020	20.020	20.020	20.020
	3 411 00 Mieten und Pachten	25,56	20	20	20	20	20
	3 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.168,25	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,23	30	30	30	30	30
	3 485 00 Kostenerstatt. verb. Unternehmen/Be teiligu	36,23	30	30	30	30	30
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.510,87	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	982,31	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	528,56	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.600,91	35.550	41.550	39.550	39.550	39.550
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.257,93	34.280	36.100	36.390	36.740	36.740
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.792,43	0	0	0	0	0
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	27.148,62	27.000	28.500	28.700	29.000	29.000
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	930,13	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.859,16	1.920	1.940	1.980	1.980	1.980
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	5.226,71	5.220	5.400	5.450	5.500	5.500

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H208 Kultur
 H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2022 EUR
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	300,88	140	260	260	260	260
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.095,77	88.850	78.650	97.850	91.850	82.850
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	9.598,58	17.100	9.600	24.600	18.600	9.600
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	450,47	0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	45,70	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	403,70	100	100	100	100	100
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	12.331,36	18.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	0,00	50	50	50	50	50
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	0,00	800	600	800	800	800
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	1.467,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	4.631,39	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	77,53	100	100	100	100	100
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	3.029,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	785,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	48.274,13	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	285,51	500	500	500	500	500
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	904,28	600	600	600	600	600
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	35,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.578,49	124.930	116.550	136.040	130.390	121.390
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.977,58	-89.380	-75.000	-96.490	-90.840	-81.840
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-59.977,58	-89.380	-75.000	-96.490	-90.840	-81.840
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.977,58	-89.380	-75.000	-96.490	-90.840	-81.840

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
AsylBewerblG	1. GR Wittrock
Erläuterungen	Ziele
---	Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern
Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Abgabe von Leistungen an Asylbewerber	Asylbewerber
Politisches Gremium	
VA, Rat	

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.556,24	25.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	3 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden (GV)	13.500,00	25.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	1.056,24	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	2.919,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	822,98	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg. Rückstellung Überstunden	822,98	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.298,64	30.000	32.900	32.900	32.900	32.900
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.053,56	19.600	26.540	26.660	26.800	26.800
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	19.146,62	19.600	21.000	21.050	21.100	21.100
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.234,96	0	1.350	1.370	1.400	1.400
	4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.793,15	0	4.100	4.150	4.200	4.200
	4 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	80,22	0	90	90	100	100
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	798,61	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.168,95	0	0	0	0	0
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	5.066,33	0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	151,85	0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	942,60	0	0	0	0	0
	4 241 02 sonst. Heizungskosten-Grundpreise etc.	8,17	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.585,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 331 00 Soz. Lstg. an nat. Pers. ausserh. Einrichtung	4.529,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
	4 339 00 Sonstige soziale Leistungen	55,57	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,96	0	0	0	0	0
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	201,96	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.010,02	24.600	31.540	31.660	31.800	31.800
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.711,38	5.400	1.360	1.240	1.100	1.100
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-17.711,38	5.400	1.360	1.240	1.100	1.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.711,38	5.400	1.360	1.240	1.100	1.100

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	69,34	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	69,34	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	69,34	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.462,04	5.540	5.800	5.870	5.950	5.950
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	4.238,81	4.330	4.550	4.600	4.650	4.650
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	281,69	320	320	320	320	320
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	850,34	870	900	920	950	950
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	20,04	20	30	30	30	30
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	71,16	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 271 81 Seniorenbetreuung OR Aerzen	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 82 Seniorenbetreuung OR Dehmkerbrock	711,73	800	800	800	800	800
	4 271 83 Seniorenbetreuung OR Gr. Berkel	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 84 Seniorenbetreuung OR Gruppenhagen	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 85 Seniorenbetreuung OR Reher	800,00	800	800	800	800	800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,58	150	150	150	150	150
	4 429 77 Verfügungsmittel Seniorenbeirat	206,58	150	150	150	150	150
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.580,35	9.690	9.950	10.020	10.100	10.100
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.511,01	-9.690	-9.950	-10.020	-10.100	-10.100
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-9.511,01	-9.690	-9.950	-10.020	-10.100	-10.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.511,01	-9.690	-9.950	-10.020	-10.100	-10.100

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	16.125,00 16.125,00	15.000 15.000	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub 3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	823,60 668,45 155,15	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.948,60	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamate u. AN	53.772,96 42.449,86 2.930,90 8.196,25 195,95	54.090 42.800 2.970 8.200 120	57.420 45.500 3.100 8.600 220	58.180 46.100 3.160 8.700 220	58.930 46.700 3.200 8.800 230	58.930 46.700 3.200 8.800 230
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung, 4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Kosten Unterrichtg Öffentlic	0,00 0,00 0,00	150 100 50	150 100 50	150 100 50	150 100 50	150 100 50
18.	Transferaufwendungen 4 318 02 Zuschuss an Eltern f. Kostenausgleich Tagespflege zu Krippe 4 318 04 Zusch. an Eltern f. Elternbeitr. bzgl. Geschwisterbeitragsfreiheit	4.518,84 3.616,94 901,90	20.000 5.000 15.000	13.000 3.000 10.000	15.000 3.000 12.000	15.000 3.000 12.000	15.000 3.000 12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.291,80	74.240	70.570	73.330	74.080	74.080
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.343,20	-59.240	-56.070	-58.830	-59.580	-59.580
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-41.343,20	-59.240	-56.070	-58.830	-59.580	-59.580

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.343,20	-59.240	-56.070	-58.830	-59.580	-59.580

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

1. GR Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden(GV)	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	8.540,30	5.200	8.200	5.200	5.200	5.200
	3 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.747,00	3.100	5.100	3.100	3.100	3.100
	3 461 09 Tagesveranstaltg. außerh.v. Ferienpassaktionen	220,00	100	100	100	100	100
	3 461 10 Herbst-, Oster- u. Zeugnisferienspaß	3.573,30	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.838,16	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg. Rückstellungen Urlaub	681,05	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg. Rückstellung Überstunden	2.157,11	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.378,46	8.200	20.200	17.200	17.200	17.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.181,71	93.460	123.290	128.200	128.510	128.510
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	72.419,43	71.500	99.500	104.300	104.500	104.500
	4 019 00 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte	1.200,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.778,23	4.850	5.000	5.050	5.100	5.100
	4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	15.252,56	14.780	15.450	15.500	15.550	15.550
	4 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	325,90	330	340	350	360	360
	4 041 20 Schutzimpfungen	205,59	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.385,95	31.020	31.550	32.150	30.550	31.550

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2022 EUR
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	206,96	0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	112,81	200	200	200	200	200
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	855,39	3.500	2.980	2.980	2.980	2.980
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst., baul. Anlagen - Heizung	930,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 241 02 sonst. Heizungskosten-Grundpreise etc.	0,00	50	50	50	50	50
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigung	0,00	400	400	400	400	400
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	271,26	500	500	500	500	500
	4 241 21 Bewirtschaftg., etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	164,11	200	200	200	200	200
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	45,23	100	100	100	100	100
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	276,00	0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	570,00	550	1.200	800	500	500
	4 271 68 Besond. Aufwendungen -Herbst-Oster-Zeugnisferienpaß	4.168,22	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 271 92 Festival der Vielfalt	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	4 271 93 Ferienpassaktion, Veranstaltungen	12.687,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult. Einrichtg. + Veranstaltungen	3.926,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	171,36	200	600	600	300	300
18.	Transferaufwendungen	5.024,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 318 00 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.029,00	0	0	0	0	0
	4 318 03 Zuweis. u. Zuschüsse Ausflüge/Fahrten	2.995,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,04	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	20,00	100	100	100	100	100
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	323,20	350	250	250	250	250
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	50,52	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	280,32	450	450	450	450	450
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	5,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.270,70	131.180	160.940	166.450	165.160	166.160

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.892,24	-122.980	-140.740	-149.250	-147.960	-148.960
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-107.892,24	-122.980	-140.740	-149.250	-147.960	-148.960
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.892,24	-122.980	-140.740	-149.250	-147.960	-148.960

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

Auftragsgrundlage

...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen gem. der Richtlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100,00	7.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	3.900,00	3.900	0	0	0	0
	3 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden(GV)	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,50	0	0	0	0	0
	3 484 00 Kostenerstatt.v.gesetzl.Sozialversic herg	845,50	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	195,61	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	158,76	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	36,85	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.141,11	7.800	3.900	3.900	3.900	3.900
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.770,93	12.870	13.540	13.630	13.700	13.700
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.081,74	10.100	10.700	10.750	10.800	10.800
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	696,06	720	740	750	750	750
	4 032 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehme r	1.946,62	2.000	2.050	2.080	2.100	2.100
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	46,51	50	50	50	50	50
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,16	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	2.002,17	500	300	300	300	300
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	250	250	250	250	250
	4 271 94 Besond.Verwaltung- /Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Kosten Unterrichts Öffentlic	226,99	300	200	200	200	200

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
	4 291 02 Aufw.sonst.Dienstl.- Familienförd.Maßnahm	150,00	300	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,43	900	450	450	450	450
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	13,33	100	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	47,80	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	20,30	200	100	100	100	100
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	315,00	500	150	150	150	150
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.546,52	15.620	16.240	16.330	16.400	16.400
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.405,41	-7.820	-12.340	-12.430	-12.500	-12.500
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-6.405,41	-7.820	-12.340	-12.430	-12.500	-12.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.405,41	-7.820	-12.340	-12.430	-12.500	-12.500

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.760,33	117.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	3 141 01 Zuweisungen lfd. Land 3. Kindergartenjahr	122.240,00	117.000	0	0	0	0
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	7.520,33	0	12.800	12.800	12.800	12.800
6.	Privatrechtliche Entgelte	54.580,83	52.400	52.200	52.200	52.200	52.200
	3 411 00 Mieten und Pachten	27.665,72	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	23.589,64	23.400	23.200	23.200	23.200	23.200
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.325,47	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.074,24	320.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	299.417,46	320.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	1.656,78	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	36,13	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	36,13	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	485.451,53	489.400	475.000	475.000	475.000	475.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.411,78	13.060	14.090	14.170	14.270	14.270
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.233,58	10.250	11.100	11.150	11.200	11.200
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	660,10	720	740	750	750	750
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	2.006,60	2.020	2.180	2.200	2.250	2.250
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	55,99	70	70	70	70	70
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.455,51	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.757,81	124.760	120.790	109.090	101.090	101.090
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	62.545,42	29.510	27.610	30.610	22.610	22.610

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.842,20	3.500	2.850	2.850	2.850	2.850
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	8.152,57	7.080	4.200	4.200	4.200	4.200
4 231 00 Mieten und Pachten	8.630,21	14.000	16.500	0	0	0
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	613,59	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	25.521,97	33.350	29.650	31.150	31.150	31.150
4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	2.647,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	149,26	550	450	550	550	550
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	88,85	0	0	0	0	0
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	1.304,67	0	0	0	0	0
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	23.545,53	18.500	20.700	20.900	20.900	20.900
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	524,65	520	520	520	520	520
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	2.757,11	3.250	3.270	3.270	3.270	3.270
4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	22,00	0	690	690	690	690
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	7.307,81	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	104,50	650	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	1.333.482,80	1.595.000	1.615.000	1.893.000	2.020.000	2.080.000
4 318 00 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.333.482,80	1.595.000	1.615.000	1.893.000	2.020.000	2.080.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,29	1.200	0	0	0	0
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	17,69	1.150	0	0	0	0
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	661,60	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.494.331,68	1.734.020	1.749.880	2.016.260	2.135.360	2.195.360
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.008.880,15	-1.244.620	-1.274.880	-1.541.260	-1.660.360	-1.720.360
22. Außerordentlich Erträge	12.825,08	0	0	0	0	0
5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	12.825,08	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	6.121,46	0	0	0	0	0
5 119 00 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	6.121,46	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	6.703,62	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.002.176,53	-1.244.620	-1.274.880	-1.541.260	-1.660.360	-1.720.360
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.002.176,53	-1.244.620	-1.274.880	-1.541.260	-1.660.360	-1.720.360

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuiss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	1.789,50 1.789,50	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
18. Transferaufwendungen 4 318 00 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.850,00 1.850,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.639,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.639,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.639,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.639,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	6.752,61	6.580	7.680	7.680	7.680	7.680
	3 411 00 Mieten und Pachten	3.608,20	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	307,89	2.730	3.830	3.830	3.830	3.830
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.816,52	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,42	0	0	0	0	0
	3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	64,42	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.276,56	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	2.276,56	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.093,59	6.580	7.680	7.680	7.680	7.680
13.	Aufwendungen für aktives Personal	135.519,28	133.780	146.970	148.320	149.340	149.340
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	104.995,48	105.600	115.800	116.750	117.450	117.450
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.838,74	7.080	7.630	7.770	7.870	7.870
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	20.519,61	20.560	22.970	23.180	23.380	23.380
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	493,34	540	570	620	640	640
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	329,99	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	2.342,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.856,18	178.250	193.460	166.670	159.880	152.830
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	47.960,20	33.900	33.500	47.500	33.500	33.500
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	26.554,72	45.750	57.500	26.000	26.000	26.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H211 Sport
 H4240 Sportstätten und Sportplätze

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.884,51	2.930	11.130	2.930	9.980	2.930
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	8.329,67	8.530	10.480	6.430	6.430	6.430
	4 231 00 Mieten und Pachten	7.892,31	7.900	8.040	8.040	8.040	8.040
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	423,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	14.538,39	22.700	14.500	16.500	16.500	16.500
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	8.816,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	293,60	600	300	600	600	600
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	978,98	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	1.275,78	300	300	300	300	300
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	21.707,53	19.970	22.800	22.600	22.600	22.600
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	28,70	150	150	150	150	150
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	5.417,82	6.100	6.260	6.420	6.580	6.580
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	9.754,17	14.820	14.100	14.600	14.600	14.600
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
	4 318 00 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	750	750	750	750	750
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634,55	3.930	4.940	4.940	4.940	4.940
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	3.018,93	3.090	3.220	3.220	3.220	3.220
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	115,05	340	1.220	1.220	1.220	1.220
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	500,57	450	450	450	450	450
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	301.010,01	316.710	346.120	320.680	314.910	307.860
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-291.916,42	-310.130	-338.440	-313.000	-307.230	-300.180
22.	Außerordentlich Erträge	1.001,65	0	0	0	0	0
	5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.001,65	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.128,24	0	0	0	0	0
	5 110 50 Außergewöhnl. Aufwendg. - Müll,KaWa,...-	1.128,24	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-126,59	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-292.043,01	-310.130	-338.440	-313.000	-307.230	-300.180
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,13	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	58,82	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	242,31	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301,13	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.344,14	-310.130	-338.440	-313.000	-307.230	-300.180

Kommune: 1 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

1. GR Wittrock

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstützung der Klimaziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,36	2.160	4.860	2.860	2.860	2.860
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	114,60	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	4 231 00 Mieten und Pachten	103,13	160	160	160	160	160
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung	559,63	0	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	777,36	2.160	4.860	2.860	2.860	2.860
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-777,36	-2.160	-4.860	-2.860	-2.860	-2.860
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	-777,36	-2.160	-4.860	-2.860	-2.860	-2.860
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777,36	-2.160	-4.860	-2.860	-2.860	-2.860

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
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

1. GR Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	2.823,46 2.823,46	0 0	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
6.	Privatrechtliche Entgelte 3 411 00 Mieten und Pachten 3 421 05 Erträge aus Holzverkauf 3 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.813,22 1.161,08 0,00 1.652,14	1.800 0 0 1.800	3.500 0 3.000 500	1.800 0 0 1.800	1.800 0 0 1.800	1.800 0 0 1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt. verb. Unternehmen/Be teiligu	696,89 696,89	660 660	690 690	690 690	690 690	690 690
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge 3 651 02 Ausschüttung aus Genossenschaftsanteile	6.581,00 6.581,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.914,57	7.460	11.190	7.490	7.490	7.490
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer 4 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN 4 051 10 Zufü. an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte 4 061 10 Zufü. an Beihilferückstellg. -aktive Beamte 4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	10.489,23 2.792,43 3.449,44 930,13 237,24 648,91 185,88 1.728,20 284,10 146,85	12.640 5.800 3.520 0 270 700 30 1.930 390 0	12.340 5.850 3.750 0 280 720 30 1.430 280 0	12.560 5.900 3.800 0 280 740 30 1.510 300 0	12.780 5.950 3.850 0 280 760 30 1.590 320 0	12.910 5.950 3.850 0 280 760 30 1.700 340 0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	86,05	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.682,03	45.050	40.100	35.100	35.100	35.100
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	620,00	0	0	0	0	0
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	36.411,44	43.500	38.500	33.500	33.500	33.500
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	837,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	633,65	450	500	500	500	500
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	179,10	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	100	100	100	100	100
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	210,00	0	0	0	0	0
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.381,26	57.790	52.540	47.760	47.980	48.110
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.466,69	-50.330	-41.350	-40.270	-40.490	-40.620
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-36.466,69	-50.330	-41.350	-40.270	-40.490	-40.620
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,70	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	57,72	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	532,98	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-590,70	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.057,39	-50.330	-41.350	-40.270	-40.490	-40.620

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Zielgruppe

Nutzer der DGHs u. Grillplätze

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.470,00	5.000	5.950	5.950	5.950	5.950
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.470,00	5.000	5.950	5.950	5.950	5.950
6.	Privatrechtliche Entgelte	900,83	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	900,83	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	30	30	30	30	30
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	37,50	30	30	30	30	30
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.408,33	5.030	5.980	5.980	5.980	5.980
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.472,33	94.370	93.660	93.280	83.290	83.290
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	15.424,45	36.000	35.510	34.800	24.800	24.800
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.196,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	7.830,20	10.000	7.750	7.750	7.750	7.750
	4 231 00 Mieten und Pachten	50,00	50	650	650	650	650
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	125,22	250	200	200	200	200
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	5.577,48	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	10.884,88	12.200	12.550	12.550	12.550	12.550
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	363,77	600	600	600	600	600
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	345,91	400	400	400	400	400
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung	10.027,03	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	8.465,71	9.950	9.850	10.150	10.150	10.150
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	153,51	150	150	150	150	150

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	3.178,99	3.470	3.700	3.730	3.740	3.740	
4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	100	100	100	100	100	
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	3.848,97	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.472,33	94.370	93.660	93.280	83.290	83.290	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.064,00	-89.340	-87.680	-87.300	-77.310	-77.310	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-59.064,00	-89.340	-87.680	-87.300	-77.310	-77.310	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,96	0	0	0	0	0	
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	7,96	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7,96	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.071,96	-89.340	-87.680	-87.300	-77.310	-77.310	

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.253.572,41	13.095.750	12.859.000	13.941.000	14.288.000	13.985.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.475,69	1.523.000	2.102.900	2.137.700	2.125.100	1.794.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	159.930	147.900	175.100	195.600	208.100
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	757,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	94.556,90	87.500	69.100	69.100	69.100	69.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.345,23	59.960	65.330	65.330	65.330	65.330
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.511,35	28.070	26.550	5.080	4.810	4.540
11.	Sonstige ordentliche Erträge	834.485,88	27.500	244.100	309.500	268.500	335.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.511.704,96	14.986.710	15.515.880	16.703.810	17.017.440	16.462.670
13.	Aufwendungen für aktives Personal	533.773,01	553.120	570.190	575.220	580.390	581.530
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.192,18	430.440	526.630	427.190	462.390	469.290
16.	Abschreibungen	2.953,11	859.540	942.650	1.172.150	1.261.350	1.331.550
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.442,86	328.530	219.460	278.400	279.630	288.050
18.	Transferaufwendungen	6.421.403,73	6.670.200	6.818.800	6.741.400	7.051.600	7.195.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.222,74	-71.400	-94.540	-96.540	-96.540	-96.540
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.582.987,63	8.770.430	8.983.190	9.097.820	9.538.820	9.769.680
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.928.717,33	6.216.280	6.532.690	7.605.990	7.478.620	6.692.990
22.	Außerordentlich Erträge	92.493,17	22.500	19.700	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	92.493,17	22.500	19.700	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	5.021.210,50	6.238.780	6.552.390	7.605.990	7.478.620	6.692.990
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.748,43	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190,71	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.557,72	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.023.768,22	6.238.780	6.552.390	7.605.990	7.478.620	6.692.990

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Politisches Gremium

VA, Rat

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.

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher Zahlungsvorgänge Sicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter, Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	475,55	550	550	550	550	550
	3 465 00 Rücklastschrift-Entgelte	475,55	550	550	550	550	550
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.546,79	23.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be- teiligu	26.546,79	23.400	26.000	26.000	26.000	26.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40,00	0	0	0	0	0
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge	40,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	5.022,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	3 562 00 Säumniszuschläge	5.018,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	3 562 01 Kleindifferenzen	3,64	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.084,48	29.450	32.050	32.050	32.050	32.050
13.	Aufwendungen für aktives Personal	146.476,07	167.210	177.200	178.750	180.300	180.300
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	109.545,00	131.000	139.000	140.000	141.000	141.000
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.419,59	9.200	9.600	9.650	9.700	9.700
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme- r	22.055,41	26.500	28.000	28.500	29.000	29.000
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	420,69	510	600	600	600	600
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	5.689,41	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.345,97	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.479,96	32.500	30.500	30.000	30.000	30.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ- e	920,99	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2022 EUR
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	272,60	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	19.286,37	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16.	Abschreibungen	1.071,55	450	450	450	450	450
	4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	1.071,55	450	450	450	450	450
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.892,19	40.580	27.250	27.250	27.250	27.250
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	50,00	50	50	50	50	50
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	416,11	480	540	540	540	540
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	31,16	500	500	500	500	500
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	146,60	200	200	200	200	200
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	285,24	250	290	290	290	290
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	102,16	0	0	0	0	0
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	7,20	450	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	58,90	100	120	120	120	120
	4 431 62 Geschäftsaufwendg.- Rücklastschriftgebühren	593,16	550	550	550	550	550
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	18.201,66	38.000	24.500	24.500	24.500	24.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.919,77	240.740	235.400	236.450	238.000	238.000
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-155.835,29	-211.290	-203.350	-204.400	-205.950	-205.950
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-155.835,29	-211.290	-203.350	-204.400	-205.950	-205.950
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.835,29	-211.290	-203.350	-204.400	-205.950	-205.950

Kommune: 1 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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	159.930	147.900	175.100	195.600	208.100
	3 161 00 Erträge ausAuflösg.SoPo Invest.-zuwendg.	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	3 161 01 Erträge aus Auflösg. SoPo aus IVP	0,00	24.930	12.900	40.100	60.600	73.100
6.	Privatrechtliche Entgelte	54,57	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	54,57	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.824,93	35.180	37.900	37.900	37.900	37.900
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	856,26	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	37.968,67	35.180	37.900	37.900	37.900	37.900
11.	Sonstige ordentliche Erträge	10.080,00	0	0	0	0	0
	3 582 00 Erträge wg. Inanspruchnahme od. Herabsetzg. v. Rückstellg.	10.080,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.959,50	195.110	185.800	213.000	233.500	246.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	254.322,98	251.060	255.740	258.080	260.630	261.400
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	40.626,27	42.000	42.150	42.300	42.450	42.450
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	139.937,71	136.000	144.000	145.000	146.000	146.000
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.253,90	13.500	13.700	13.900	14.100	14.100
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.431,79	9.200	9.900	9.950	10.000	10.000
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	27.984,91	27.500	29.000	29.500	30.000	30.000
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	3.174,24	4.780	4.160	4.160	4.160	4.160
	4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	13.382,25	14.980	10.690	11.030	11.580	12.250

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H303 Finanzen
 H1115 Kämmerei

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
	4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	2.212,83	3.100	2.140	2.240	2.340	2.440
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	2.848,12	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.470,96	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.437,03	32.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	619,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	1.116,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 271 88 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-sonstige EDV-Aufwendg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 291 05 RPA-Gebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	19.701,23	21.300	21.500	21.500	21.500	21.500
16.	Abschreibungen	0,00	839.090	922.200	1.151.700	1.240.900	1.311.100
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	4 711 03 Abschreibungen aus IVP	0,00	89.090	172.200	401.700	490.900	561.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.305,18	21.170	12.530	12.530	12.530	12.530
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	89,37	400	800	800	800	800
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	137,80	120	200	200	200	200
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	426,35	2.450	450	450	450	450
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	394,86	200	180	180	180	180
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	176,80	1.000	900	900	900	900
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	10.080,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.065,19	1.143.620	1.223.470	1.455.310	1.547.060	1.618.030
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-238.105,69	-948.510	-1.037.670	-1.242.310	-1.313.560	-1.372.030
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-238.105,69	-948.510	-1.037.670	-1.242.310	-1.313.560	-1.372.030
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.105,69	-948.510	-1.037.670	-1.242.310	-1.313.560	-1.372.030

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	98,16 98,16	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
12.	= Summe ordentliche Erträge	98,16	90	90	90	90	90
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN 4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte 4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte 4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	4.855,39 2.708,28 883,58 170,08 892,15 147,52 53,78	5.100 2.850 900 140 1.000 210 0	4.860 2.900 910 200 710 140 0	4.960 2.950 920 200 740 150 0	5.050 3.000 930 200 760 160 0	5.070 3.000 930 200 780 160 0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	39.959,73 39.959,73	47.500 47.500	47.500 47.500	47.500 47.500	47.500 47.500	47.500 47.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.815,12	52.600	52.360	52.460	52.550	52.570
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.716,96	-52.510	-52.270	-52.370	-52.460	-52.480
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-44.716,96	-52.510	-52.270	-52.370	-52.460	-52.480
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.716,96	-52.510	-52.270	-52.370	-52.460	-52.480

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.253.572,41	13.095.750	12.859.000	13.941.000	14.288.000	13.985.000
	3 011 00 Grundsteuer A	161.353,91	181.750	182.000	182.000	182.000	182.000
	3 012 00 Grundsteuer B	1.498.018,73	1.730.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	3 013 00 Gewerbesteuer	4.106.548,21	5.350.000	4.686.000	5.440.000	5.440.000	4.800.000
	3 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.743.935,00	4.891.000	5.201.000	5.513.000	5.844.000	6.165.000
	3 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	616.392,00	773.000	785.000	801.000	817.000	833.000
	3 031 00 Vergnügungssteuer	74.970,25	110.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	3 032 00 Hundesteuer	52.570,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3 032 01 Hundesteuer Vorjahr	-250,00	0	0	0	0	0
	3 049 00 Sonstige steuerähnliche Erträge	33,41	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.736,00	1.503.000	2.059.000	2.106.000	2.069.000	1.738.000
	3 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.294.000	1.847.000	1.890.000	1.849.000	1.513.000
	3 131 00 Sonst.allg. Zuweisungen Land	204.736,00	209.000	212.000	216.000	220.000	225.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	818.838,00	22.000	238.600	304.000	263.000	330.000
	3 562 00 Säumniszuschläge	283,00	0	0	0	0	0
	3 569 01 Verspätungszuschlag	145,00	0	0	0	0	0
	3 569 02 Stundungszins	1.393,00	0	0	0	0	0
	3 569 04 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	23.872,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3 582 10 Erträge aus Auflös.Rückstellung Kreisumlage	729.645,00	0	218.600	284.000	243.000	310.000
	3 582 17 Erträge aus Auflösg. Rückstellg. FAG-Umlage	63.500,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.277.146,41	14.620.750	15.156.600	16.351.000	16.620.000	16.053.000
16.	Abschreibungen	1.881,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	1.881,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.292,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
	4 592 00 Verzinsung von Steuererstattungen	18.292,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18.	Transferaufwendungen	6.418.515,00	6.663.500	6.812.100	6.734.700	7.044.900	7.189.100
	4 341 00 Gewerbesteuerumlage	779.427,00	909.500	796.600	476.000	476.000	420.000
	4 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	21.680,00	20.000	20.500	20.700	20.900	21.100
	4 371 10 FAG Umlage	24.400,00	0	0	0	0	0
	4 372 10 Rückstellung Kreisumlage	0,00	271.000	284.000	243.000	310.000	200.000
	4 372 11 Kreisumlage	5.593.008,00	5.463.000	5.711.000	5.995.000	6.238.000	6.548.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,73	2.650	780	780	780	780
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	488,32	450	400	400	400	400
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	200	180	180	180	180
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	0,00	2.000	200	200	200	200
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	90,41	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.439.267,29	6.716.150	6.854.880	6.777.480	7.087.680	7.231.880
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.837.879,12	7.904.600	8.301.720	9.573.520	9.532.320	8.821.120
22.	Außerordentlich Erträge	90.671,00	0	0	0	0	0
	5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	90.671,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	90.671,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	5.928.550,12	7.904.600	8.301.720	9.573.520	9.532.320	8.821.120
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.748,43	0	0	0	0	0
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	591,29	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	4.157,14	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.748,43	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.933.298,55	7.904.600	8.301.720	9.573.520	9.532.320	8.821.120

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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.471,35	28.070	26.550	5.080	4.810	4.540
	3 615 00 Zinsertr.verBund.Unt.Beteil.Sonderv erm.	28.430,49	26.930	25.430	3.970	3.720	3.460
	3 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	1.009,94	990	970	960	940	930
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge	30,92	150	150	150	150	150
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.471,35	28.070	26.550	5.080	4.810	4.540
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.150,86	298.530	197.460	256.400	257.630	266.050
	4 515 00 Zinsaufw.verBund.Unt.Beteil.Sonder verm.	382,20	7.350	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	106.016,55	117.000	104.380	98.120	90.430	83.050
	4 517 05 Zinsaufwendg.aus Darlehen IVP	0,00	31.500	34.700	70.200	79.200	95.000
	4 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	975,00	680	380	80	0	0
	4 521 00 Zinsaufwendungen f.Liquiditätskredite	777,11	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 621 00 Deckungsreserve	0,00	122.000	45.000	75.000	75.000	75.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-249.750	-249.750	-249.750	-249.750	-249.750
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	4 489 99 Globale Minderausgabe	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.150,86	48.780	-52.290	6.650	7.880	16.300
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.679,51	-20.710	78.840	-1.570	-3.070	-11.760
22.	Außerordentlich Erträge	0,22	0	0	0	0	0
	5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,22	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,22	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-78.679,29	-20.710	78.840	-1.570	-3.070	-11.760
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.679,29	-20.710	78.840	-1.570	-3.070	-11.760

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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,00	0	0	0	0	0
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	660,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	93.335,78	86.950	68.550	68.550	68.550	68.550
	3 411 00 Mieten und Pachten	56.519,44	58.200	45.700	45.700	45.700	45.700
	3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	36.816,34	28.750	22.850	22.850	22.850	22.850
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,61	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	50,00	50	50	50	50	50
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	1.039,61	970	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	545,74	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	545,74	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.221,13	87.970	69.600	69.600	69.600	69.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	113.551,98	114.430	117.870	118.670	119.410	119.670
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.293,33	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	77.166,29	78.100	81.000	81.500	82.000	82.000
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.743,82	2.800	2.800	2.850	2.850	2.850
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.510,43	5.470	5.520	5.520	5.520	5.520
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	15.354,18	15.240	16.000	16.100	16.200	16.200
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	884,03	690	1.290	1.300	1.310	1.310

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H304 Gebäude und Liegenschaften
 H1118 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplä- nung 2022 EUR
	4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	2.620,35	2.930	2.140	2.250	2.350	2.590
	4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	431,62	600	420	450	480	500
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	547,93	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.417,59	100.660	193.580	103.440	143.540	150.440
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	13.435,75	26.400	117.150	23.810	61.810	70.810
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	256,43	750	750	750	750	750
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	638,64	300	300	300	300	300
	4 231 00 Mieten und Pachten	2.437,00	0	0	0	0	0
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	61,16	0	0	0	0	0
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	18.297,36	22.550	22.450	22.450	22.450	22.450
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	2.925,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	764,00	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	157,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	553,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	14.951,32	20.250	20.350	22.350	24.450	22.350
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	124,34	370	370	370	370	370
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	2.974,79	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	824,06	1.400	2.420	2.420	2.420	2.420
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	14.015,86	13.910	12.760	14.760	14.760	14.760
	4 291 04 Aufwendg.f.sonst.Dienstlsg.- Klimaschutzagentur	3.000,00	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.050	2.550	2.550	2.550	2.550
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	400	400	400	400	400
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.969,57	219.140	314.000	224.660	265.500	272.660
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.748,44	-131.170	-244.400	-155.060	-195.900	-203.060
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-92.748,44	-131.170	-244.400	-155.060	-195.900	-203.060
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190,71	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	89,26	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	2.101,45	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.190,71	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.939,15	-131.170	-244.400	-155.060	-195.900	-203.060

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschuG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.029,69	20.000	43.900	31.700	56.100	56.100
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	26.029,69	20.000	43.900	31.700	56.100	56.100
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	217,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 321 10 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte f. Hilfeleistungen	217,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	691,00	0	0	0	0	0
	3 411 00 Mieten und Pachten	121,94	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	569,06	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,74	270	290	290	290	290
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	491,26	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	294,48	270	290	290	290	290
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.723,93	25.270	45.190	32.990	57.390	57.390
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.566,59	15.320	14.520	14.760	15.000	15.090
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.125,31	8.400	8.500	8.600	8.700	8.700
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.650,73	2.800	2.850	2.900	2.950	2.950
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	510,21	500	600	600	600	600
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	2.676,45	3.000	2.140	2.210	2.280	2.350
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	442,57	620	430	450	470	490
	4 070 01 Zuführung Rückstellung Urlaub	161,32	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.857,60	264.980	269.550	260.750	255.850	255.850
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	27.782,21	44.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	4 211 01 Unterhaltg.Grundst./baul.Anlagen/G ebäude-Hydranten	22.279,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H306 Feuerwehr
 H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	18,64	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.205,70	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	36.410,95	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 231 00 Mieten und Pachten	71,58	100	100	100	100	100
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	217,40	200	200	200	200	200
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	9.280,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	5.247,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	490,60	550	450	550	550	550
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	269,55	300	300	300	300	300
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	8.092,94	7.930	6.000	8.000	8.000	8.000
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	500	500	500	500	500
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	2.621,95	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	100	100	100	100	100
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	3.113,60	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	15.995,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	32.017,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.293,29	27.000	45.000	35.000	30.000	30.000
4 261 01 Bes.Aufwendg.f.Besch. - betriebliche Gesundheitsförderung	600,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	6.604,92	6.000	9.000	8.000	8.000	8.000
4 261 20 Besond.Aufwendg.-ärztliche Untersuchg.-	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	71,00	100	100	100	100	100
4 271 50 Besond.Verw./Betriebsaufw.- KaWa...	7.490,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen	8.682,03	8.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.888,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4 318 01 Zuschuss an FW	2.888,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.486,91	62.400	64.600	62.600	62.600	62.600
4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	34.167,67	36.200	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR	
4 421 05 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tätigk. - Beitr. FW-Unfallkasse	13.462,02	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4 429 15 Mitgliedsbeitrag	1.987,50	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
4 429 76 Verfügungsmittel Gemeinde- Brandmeister	2.431,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	250,60	450	450	450	450	450	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.447,66	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	205,61	50	50	50	50	50	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	200,70	200	200	200	200	200	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	0	2.000	0	0	0	
4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	333,20	0	0	0	0	0	
4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	5.000	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	326.799,83	349.400	355.370	344.810	340.150	340.240	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-299.075,90	-324.130	-310.180	-311.820	-282.760	-282.850	
22. Außerordentlich Erträge	1.821,95	22.500	19.700	0	0	0	
5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	721,95	0	0	0	0	0	
5 312 01 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.oberh. 1000 EUR	1.100,00	22.500	19.700	0	0	0	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.821,95	22.500	19.700	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-297.253,95	-301.630	-290.480	-311.820	-282.760	-282.850	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.253,95	-301.630	-290.480	-311.820	-282.760	-282.850	

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.791,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.110,00	24.710	22.530	22.530	22.530	22.530
6.	Privatrechtliche Entgelte	26.605,99	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.240,03	53.890	65.040	57.040	57.040	57.040
11.	Sonstige ordentliche Erträge	9.813,61	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	133.561,41	103.000	111.970	103.970	103.970	103.970
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.184.433,40	1.153.080	1.298.350	1.307.380	1.309.730	1.310.410
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.752,67	536.320	406.300	474.040	460.140	462.140
16.	Abschreibungen	64,10	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	49.003,13	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.185,17	192.930	157.790	94.600	95.600	79.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.763.438,47	1.933.830	1.913.940	1.927.520	1.916.970	1.903.650
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.629.877,06	-1.830.830	-1.801.970	-1.823.550	-1.813.000	-1.799.680
22.	Außerordentlich Erträge	4.172,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	200,10	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	3.971,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.625.905,16	-1.830.830	-1.801.970	-1.823.550	-1.813.000	-1.799.680
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.229,60	36.800	34.050	35.100	35.100	35.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.121,21	36.800	34.050	35.100	35.100	35.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.891,61	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.630.796,77	-1.830.830	-1.801.970	-1.823.550	-1.813.000	-1.799.680

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

Auftragsgrundlage

BauGB u.a.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte 3 311 00 Verwaltungsgebühren	1.175,00 1.175,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be- teiligu 3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	7.153,40 7.153,40 0,00	6.600 6.600 0	15.000 7.000 8.000	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.358,52 1.358,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.686,92	8.100	16.500	8.500	8.500	8.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte 4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN 4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte 4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte 4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	183.692,90 27.924,50 103.053,17 2.439,29 9.301,01 7.139,01 20.402,82 2.168,12 8.641,00 1.420,48 1.203,50	181.730 28.750 101.000 0 10.500 7.100 20.000 2.750 9.660 1.970 0	205.410 29.000 121.300 0 10.700 8.500 24.300 2.850 7.350 1.410 0	215.450 29.050 127.900 0 10.900 9.000 26.450 2.870 7.790 1.490 0	211.730 29.150 123.300 0 11.200 9.000 26.300 2.900 8.290 1.590 0	212.030 29.150 123.300 0 11.200 9.000 26.300 2.900 8.480 1.700 0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.253,64	6.000	10.500	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenständ e	1.032,00	500	500	500	500	500
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	1.289,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	3.932,56	3.500	8.000	3.500	3.500	3.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.583,09	123.800	95.200	39.700	40.700	24.700
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	260,00	200	200	200	200	200
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	430,04	500	500	500	500	500
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	360,26	400	400	400	400	400
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	3,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	594,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	1.829,05	500	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	0	2.500	0	0	0
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	36.106,58	119.100	88.000	35.000	36.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.529,63	311.530	311.110	261.150	258.430	242.730
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-219.842,71	-303.430	-294.610	-252.650	-249.930	-234.230
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-219.842,71	-303.430	-294.610	-252.650	-249.930	-234.230
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.842,71	-303.430	-294.610	-252.650	-249.930	-234.230

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

Auftragsgrundlage

Städtebauförderungsges.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Massnahmen im Fördergebiet

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / OR Aerzen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Aufarbeitung von Defiziten im Fördergebiet

Zielgruppe

Grundeigentümer im Fördergebiet

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,23	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be- teiligu	289,23	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	289,23	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140,00	13.600	0	0	0	0
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	7.140,00	10.600	0	0	0	0
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	3.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.140,00	13.600	0	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.850,77	-13.600	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-6.850,77	-13.600	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.850,77	-13.600	0	0	0	0

Auftragsgrundlage

DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

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

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,30	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be- teiligu	144,30	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	8,03	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	8,03	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	152,33	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.298,92	6.140	6.980	0	0	0
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	4.126,43	4.800	5.500	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	286,50	340	380	0	0	0
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme- r	835,76	1.000	1.100	0	0	0
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	19,50	0	0	0	0	0
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	30,73	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513,68	2.000	2.000	0	0	0
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	1.513,68	2.000	2.000	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	0	0	0
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	300	300	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.812,60	8.440	9.280	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.660,27	-8.440	-9.280	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-6.660,27	-8.440	-9.280	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.660,27	-8.440	-9.280	0	0	0

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

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

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
	3 421 05 Erträge aus Holzverkauf	30,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 212 00 Unterhaltung	2.710,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	sonst.unbewegl.Vermögen						
	4 222 00 Erwerb	1.338,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	geringwertig.Vermögensgegenstände						
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	368,90	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.417,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.387,88	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.387,88	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.387,88	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.061,02	700	700	700	700	700
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.061,02	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164,55	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be- teiligu	2.164,55	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	Sonstige ordentliche Erträge	558,35	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	515,21	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	43,14	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.783,92	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.577,30	22.380	22.420	22.840	23.360	23.490
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.584,91	5.800	5.850	5.900	5.950	5.950
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.923,37	11.300	11.800	12.000	12.300	12.300
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.860,25	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	751,35	780	800	820	840	840
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme- r	2.054,92	2.120	2.200	2.250	2.300	2.300
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	390,20	60	60	60	60	60
	4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	1.728,20	1.930	1.430	1.510	1.590	1.700
	4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	284,10	390	280	300	320	340
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.408,47	225.500	121.500	175.500	175.500	175.500
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	136.599,11	196.000	88.000	150.000	150.000	150.000
	4 212 01 Unterhaltung - Brücken	12.365,31	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
	4 212 05 Unterhaltg.sonst.unbewegl.Vermö- gen - Straßenbeschilderung	4.577,94	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ- e	182,65	500	500	500	500	500
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	1.546,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	2.958,88	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	178,48	0	0	0	0	0
	4 271 20 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.- Energieverbr.Betriebszweck STROM	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,95	0	7.570	70	70	70
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	65,45	0	70	70	70	70
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	933,50	0	0	0	0	0
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	0	7.500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.984,72	247.880	151.490	198.410	198.930	199.060
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.200,80	-245.130	-148.690	-195.610	-196.130	-196.260
22.	Außerordentlich Erträge	4.172,00	0	0	0	0	0
	5 311 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	4.172,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	4.172,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-175.028,80	-245.130	-148.690	-195.610	-196.130	-196.260
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,01	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	141,01	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141,01	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.169,81	-245.130	-148.690	-195.610	-196.130	-196.260

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

Auftragsgrundlage
 Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
 anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium
 Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
 Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
 Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe
 Einwohner, Gäste, Durchreisende

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,93	700	700	700	700	700
4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	458,93	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	458,93	700	700	700	700	700
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-458,93	-700	-700	-700	-700	-700
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-458,93	-700	-700	-700	-700	-700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458,93	-700	-700	-700	-700	-700

Kommune: 1 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

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	688,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	688,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-688,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-688,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

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. Energieverbrauchsoptimierter Betrieb der Straßenbeleuchtung, Klimaziele

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	4.930,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.930,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,66	620	600	600	600	600
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be- teiligu	660,66	620	600	600	600	600
11.	Sonstige ordentliche Erträge	170,02	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	170,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.761,10	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.357,53	4.550	4.770	4.840	4.910	4.910
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.449,45	3.550	3.750	3.800	3.850	3.850
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	237,24	270	270	270	270	270
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme- r	648,91	700	720	740	760	760
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	15,81	30	30	30	30	30
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	6,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.423,35	53.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	34.420,27	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 271 20 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.- Energieverbr.Betriebszweck STROM	24.005,26	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	997,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.780,88	57.550	51.770	51.840	51.910	51.910
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.019,78	-55.930	-50.170	-50.240	-50.310	-50.310
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-58.019,78	-55.930	-50.170	-50.240	-50.310	-50.310
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.019,78	-55.930	-50.170	-50.240	-50.310	-50.310

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be- teiligu	5.097,21 5.097,21	5.040 5.040	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	265,52	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	243,44	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	22,08	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.362,73	5.040	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.426,06	10.830	10.830	11.010	11.180	11.240
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.792,43	2.900	2.950	3.000	3.050	3.050
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	5.174,22	5.350	5.550	5.600	5.650	5.650
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	930,13	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	355,95	380	390	400	400	400
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme- r	973,39	1.000	1.050	1.070	1.080	1.080
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	193,79	30	30	40	40	40
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	864,10	970	720	750	800	850
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	142,05	200	140	150	160	170
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.414,18	16.650	16.250	16.250	16.250	16.250
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	2.415,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	0,00	500	100	100	100	100
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	650,00	650	650	650	650	650
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	713,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
	4 281 05 Verbrauch v. Vorräten - Streugut f. Winterdienst	13.634,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.975,92	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	145,24	0	0	0	0	0
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	3,37	50	50	50	50	50
	4 451 00 Erstattungen f.Dritte Land	2.566,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	20.260,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.816,16	50.530	50.130	50.310	50.480	50.540
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.453,43	-45.490	-45.130	-45.310	-45.480	-45.540
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-46.453,43	-45.490	-45.130	-45.310	-45.480	-45.540
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.453,43	-45.490	-45.130	-45.310	-45.480	-45.540

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Privatrechtliche Entgelte 3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	393,31 393,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be- teiligu	2.202,19 2.202,19	2.080 2.080	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	566,73 566,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.162,23	2.280	2.200	2.200	2.200	2.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme- r 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN 4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	14.525,30 11.498,28 790,83 2.163,06 52,74 20,39	14.940 11.800 830 2.250 60 0	15.530 12.300 840 2.320 70 0	15.670 12.400 850 2.350 70 0	15.820 12.500 850 2.400 70 0	15.820 12.500 850 2.400 70 0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen 4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 4 212 02 Unterhaltung Aktiv Park 4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ- e	6.806,41 0,00 3.399,05 0,00 2.266,72	9.900 500 5.500 300 1.000	9.100 0 5.000 300 1.000	9.100 0 5.000 300 1.000	9.100 0 5.000 300 1.000	9.100 0 5.000 300 1.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	303,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	450,82	800	800	800	800	800
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	0,00	200	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	386,32	100	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,54	300	300	300	300	300
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	306,54	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.638,25	25.140	24.930	25.070	25.220	25.220
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.476,02	-22.860	-22.730	-22.870	-23.020	-23.020
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-18.476,02	-22.860	-22.730	-22.870	-23.020	-23.020
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,69	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	375,69	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375,69	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.851,71	-22.860	-22.730	-22.870	-23.020	-23.020

Kommune: 1 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 Unterhaltungverbände

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be- teiligu	144,30 144,30	130 130	140 140	140 140	140 140	140 140
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	8,03 8,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. =	Summe ordentliche Erträge	152,33	130	140	140	140	140
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme- r 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamate u. AN 4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	5.298,92 4.126,43 286,50 835,76 19,50 30,73	6.170 4.800 340 1.000 30 0	6.990 5.500 380 1.080 30 0	7.130 5.600 400 1.100 30 0	7.270 5.700 420 1.120 30 0	7.270 5.700 420 1.120 30 0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	5.847,05 4.594,59 1.252,46	7.500 5.000 2.500	7.500 5.000 2.500	7.500 5.000 2.500	7.500 5.000 2.500	7.500 5.000 2.500
18.	Transferaufwendungen 4 318 00 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.503,13 45.503,13	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	2.748,90 2.748,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	59.398,00	61.670	62.490	62.630	62.770	62.770
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.245,67	-61.540	-62.350	-62.490	-62.630	-62.630
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-59.245,67	-61.540	-62.350	-62.490	-62.630	-62.630
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.245,67	-61.540	-62.350	-62.490	-62.630	-62.630

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

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.935,00	23.010	21.030	21.030	21.030	21.030
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	1.100,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3 321 32 Gebühren f. Bestattg., Einebnung, etc.	16.835,00	21.410	19.430	19.430	19.430	19.430
6.	Privatrechtliche Entgelte	976,50	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	976,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241,29	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200
	3 485 00 Kostenerstatt. verb. Unternehmen/Be- teiligu	1.241,29	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	Sonstige ordentliche Erträge	903,00	0	0	0	0	0
	3 582 01 Erträge Auflösg. Rückstellungen Urlaub	887,11	0	0	0	0	0
	3 582 02 Erträge Auflösg. Rückstellung Überstunden	15,89	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.055,79	24.170	22.230	22.230	22.230	22.230
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.476,99	54.620	52.260	52.530	52.800	52.860
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.792,24	2.900	2.950	3.000	3.050	3.050
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	19.057,77	24.000	22.300	22.400	22.500	22.500
	4 019 00 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte	16.347,37	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	930,13	0	0	0	0	0
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.335,86	1.700	1.600	1.620	1.630	1.630
	4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehme- r	3.769,36	4.900	4.600	4.650	4.700	4.700
	4 041 00 Beihilfen, Unterstützungs-l. f. Beamte u. AN	238,11	100	100	110	110	110
	4 051 10 Zuführg. an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	864,10	970	720	750	800	850

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	142,05	200	140	150	160	170
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.852,05	59.820	35.550	53.890	39.990	41.990
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	10.631,02	9.510	5.610	5.660	5.660	5.660
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.597,76	37.010	17.270	33.060	21.560	23.560
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.176,37	1.690	1.280	1.460	1.460	1.460
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	401,71	2.750	3.200	4.850	2.450	2.450
	4 231 00 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	1.598,54	4.300	3.930	4.120	4.120	4.120
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	0,00	500	500	500	500	500
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	16,58	0	0	0	0	0
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	0,00	160	110	160	160	160
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung	452,80	970	690	1.060	1.060	1.060
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	861,62	950	980	980	980	980
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	189,43	220	220	230	230	230
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	100	100	100	100	100
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	183,62	260	310	310	310	310
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	600	600	600	600	600
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	642,60	700	650	700	700	700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,07	1.280	1.270	1.380	1.380	1.380
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	38,07	0	0	0	0	0
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	30,27	50	40	50	50	50
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	124,35	130	130	130	130	130
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle, etc.	933,38	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.455,11	115.720	89.080	107.800	94.170	96.230
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-43.399,32	-91.550	-66.850	-85.570	-71.940	-74.000
23.	Außerordentliche Aufwendungen	200,10	0	0	0	0	0
	5 119 00 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	200,10	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-200,10	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-43.599,42	-91.550	-66.850	-85.570	-71.940	-74.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.548,94	36.800	34.050	35.100	35.100	35.100

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	48.548,94	36.800	34.050	35.100	35.100	35.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.548,94	-36.800	-34.050	-35.100	-35.100	-35.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.148,36	-128.350	-100.900	-120.670	-107.040	-109.100

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

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont

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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	10.852,80 10.852,80	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.852,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	351,52 351,52 0,00	700 200 500	650 150 500	650 150 500	650 150 500	650 150 500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	25,27 25,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	376,79	700	650	650	650	650
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.476,01	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	10.476,01	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.476,01	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850

Kommune: 1 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

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 317 01 Zuweisg.lfd. an priv.Unternehmen- Betriebskostenzuschuss	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 144 02 Zuweisung Job Center n. § 16e SGB II	5.938,98 5.938,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Privatrechtliche Entgelte 3 421 00 Erträge aus Verkauf 3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte 3 461 01 Sonst.privatrechtl.Entg. - Ölspurbeseitigung-	19.214,74 304,19 9.058,45 9.852,10	12.200 200 2.000 10.000	12.200 200 2.000 10.000	12.200 200 2.000 10.000	12.200 200 2.000 10.000	12.200 200 2.000 10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Be teiligu	42.142,90 3.260,71 38.882,19	36.210 0 36.210	38.800 0 38.800	38.800 0 38.800	38.800 0 38.800	38.800 0 38.800
11.	Sonstige ordentliche Erträge 3 582 01 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	5.975,41 5.975,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.272,03	48.410	51.000	51.000	51.000	51.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal 4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer 4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN 4 041 20 Schutzimpfungen	890.779,48 5.584,91 681.717,19 1.860,24 46.645,63 138.425,11 3.660,68 0,00	851.720 5.800 660.000 0 46.000 134.000 3.300 300	973.160 5.850 770.000 0 49.000 143.000 3.300 300	977.910 5.900 773.000 0 49.500 144.000 3.400 300	982.660 5.950 776.000 0 50.000 145.000 3.500 300	982.790 5.950 776.000 0 50.000 145.000 3.500 300

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H415 Bauhof
 H5735 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
	4 051 10 Zufühhg.an Pensionsrückstellg.- aktive Beamte	1.728,20	1.930	1.430	1.510	1.590	1.700
	4 061 10 Zufühhg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	284,10	390	280	300	320	340
	4 070 02 Zuführung Rückstellung Überstunden	10.873,42	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.464,44	149.750	150.750	152.650	152.650	152.650
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	2.062,08	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	23,90	0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	12.083,52	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	9.059,03	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	1.018,68	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	3.501,69	4.400	4.000	5.000	5.000	5.000
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	30,09	50	50	50	50	50
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	2.178,06	800	1.000	1.500	1.500	1.500
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	1.954,91	2.000	1.800	2.200	2.200	2.200
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	100	100	100	100	100
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	1.226,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	200	200	200	200	200
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	10.543,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	43.887,60	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	42.424,77	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.910,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	980,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 261 20 Besond.Aufwendg.-ärztliche Untersuchg.-	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	580,13	500	500	500	500	500
	4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	64,10	0	0	0	0	0
	4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	64,10	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.133,10	28.900	28.400	28.400	28.400	28.400

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	71,73	300	300	300	300	300	
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	6.191,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	48,00	500	500	500	500	500	
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	1.056,97	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	285,60	0	0	0	0	0	
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	7.773,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	13.706,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.066.441,12	1.030.370	1.152.310	1.158.960	1.163.710	1.163.840	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-993.169,09	-981.960	-1.101.310	-1.107.960	-1.112.710	-1.112.840	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-993.169,09	-981.960	-1.101.310	-1.107.960	-1.112.710	-1.112.840	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.229,60	36.800	34.050	35.100	35.100	35.100	
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	44.229,60	36.800	34.050	35.100	35.100	35.100	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,57	0	0	0	0	0	
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	55,57	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.174,03	36.800	34.050	35.100	35.100	35.100	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-948.995,06	-945.160	-1.067.260	-1.072.860	-1.077.610	-1.077.740	



Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.218.606,58	13.095.750	12.859.000	13.941.000	14.288.000	13.985.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	489.464,24	1.729.700	2.221.200	2.253.800	2.241.100	1.910.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	14.801,20	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	128.507,50	134.960	137.980	135.530	135.980	135.530
5.	Privatrechtliche Entgelte	249.354,53	199.700	192.000	190.300	190.300	190.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.535,16	596.570	719.210	705.210	726.210	716.210
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	59.602,87	55.070	51.550	30.080	29.810	29.540
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	340.733,98	340.200	310.250	310.250	310.200	310.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.081.606,06	16.151.950	16.491.190	17.566.170	17.921.600	17.277.280
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	3.569.403,50	3.492.330	3.870.000	3.903.410	3.924.070	3.924.770
12.	Versorgungsauszahlungen	38.196,84	39.250	39.800	39.850	39.900	39.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen/GWG	1.646.194,22	1.870.620	1.847.950	1.765.130	1.750.850	1.744.450
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.521,41	206.530	174.460	203.400	204.630	213.050
15.	Transferauszahlungen	8.158.295,45	8.115.850	8.262.750	8.505.950	8.876.150	9.190.350
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	650.058,22	685.490	566.940	516.350	546.250	518.650
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.187.669,64	14.410.070	14.761.900	14.934.090	15.341.850	15.631.170
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	-1.106.063,58	1.741.880	1.729.290	2.632.080	2.579.750	1.646.110
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.629,13	1.280.400	647.500	1.522.600	291.800	292.600
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	21.415,00	24.850	23.450	23.450	23.450	23.450
21.	Veräußerung von Sachvermögen	163.479,11	336.900	1.015.500	695.500	569.800	613.200
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	258.708,32	92.700	1.280.300	18.300	18.300	18.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.231,56	1.734.850	2.966.750	2.259.850	903.350	947.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.052.780,32	965.200	1.075.000	603.900	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	606.469,62	4.290.400	4.969.400	1.988.000	1.838.000	2.386.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.044,65	528.500	935.500	317.800	414.800	59.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	740.000,00	689.670	729.470	730.570	737.770	746.070
29.	aktivierbare Zuwendungen	111.968,30	12.000	1.289.000	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	166.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.874.262,89	6.485.770	8.998.370	3.640.270	3.040.570	3.241.470
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.278.031,33	-4.750.920	-6.031.620	-1.380.420	-2.137.220	-2.293.920
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.384.094,91	-3.009.040	-4.302.330	1.251.660	442.530	-647.810

Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.083.229,18	4.096.290	5.945.700	767.230	1.604.400	1.550.020
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	599.480,87	754.170	1.404.940	1.218.410	1.359.810	1.039.470
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	483.748,31	3.342.120	4.540.760	-451.180	244.590	510.550
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.900.346,60	333.080	238.430	800.480	687.120	-137.260
Nachrichtlich:							
	Einzahlungen gesamt (Zeilen 10+24+34)	14.761.066,80	21.983.090	25.403.640	20.593.250	20.429.350	19.774.850
	Auszahlungen gesamt (Zeilen 17+31+35)	17.661.413,40	21.650.010	25.165.210	19.792.770	19.742.230	19.912.110

Kommune:

1 Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	94,83	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.150,88	5.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.480,27	7.390	7.740	0	7.740	7.740	7.740
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.618,36	333.600	303.700	0	303.700	303.700	303.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.044,34	345.990	321.440	0	326.440	326.440	326.440
11.	Auszahlungen für aktives Personal	364.792,48	356.950	369.290	0	370.930	371.370	371.370
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	15.335,83	20.350	21.750	0	17.250	17.250	17.250
15.	Transferauszahlungen	176,45	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.868,31	117.910	112.240	0	112.240	112.240	112.240
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.173,07	495.210	503.280	0	500.420	500.860	500.860
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-148.128,73	-149.220	-181.840	0	-173.980	-174.420	-174.420
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	138.993,86	239.400	796.100	0	695.500	569.800	613.200
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.993,86	246.900	796.100	0	695.500	569.800	613.200
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	792.537,83	870.000	1.073.000	553.900	603.900	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	730.000,00	677.970	717.770	0	718.870	726.070	734.370
29.	Aktivierbare Zuwendungen	111.968,30	0	1.257.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.634.506,13	1.562.970	3.047.770	553.900	1.322.770	776.070	784.370
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.495.512,27	-1.316.070	-2.251.670	-553.900	-627.270	-206.270	-171.170
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-1.643.641,00	-1.465.290	-2.433.510	-553.900	-801.250	-380.690	-345.590
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-1.643.641,00	-1.465.290	-2.433.510	-553.900	-801.250	-380.690	-345.590

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H1110 Gemeindeorgane

Auftragsgrundlage

NKomVG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Politisches Gremium

Rat

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Ziele

Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe

Gemeindeorgane

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0	0
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	256,27	0	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	51,99	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	204,28	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342,08	7.260	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	7.342,08	7.260	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.298,35	7.260	7.600	0	7.600	7.600	7.600
11.	Auszahlungen für aktives Personal	348.701,63	339.900	350.860	0	352.210	352.460	352.460
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	206.026,91	171.200	174.570	0	174.570	174.570	174.570
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.241,31	81.500	87.000	0	88.000	88.000	88.000
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.508,83	61.550	62.080	0	62.080	62.080	62.080
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.033,25	5.650	6.000	0	6.050	6.100	6.100
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	32.272,49	15.600	16.500	0	16.800	17.000	17.000
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.618,84	4.400	4.710	0	4.710	4.710	4.710
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	10.705,74	11.850	15.250	0	10.750	10.750	10.750
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	559,82	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	16,44	0	0	0	0	0	0
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	615,20	500	500	0	500	500	500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	8.221,64	8.000	12.500	0	8.000	8.000	8.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.292,64	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	16.183,46	102.420	92.250	0	92.250	92.250	92.250
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	8.768,26	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	5.641,62	7.170	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.773,58	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.590,83	454.170	458.360	0	455.210	455.460	455.460
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-367.292,48	-446.910	-450.760	0	-447.610	-447.860	-447.860
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	7.500	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	470	470	0	470	470	470
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	470	470	0	470	470	470
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.470	470	0	470	470	470
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-7.970	-470	0	-470	-470	-470
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summe Zeile 18 und 32)	-367.292,48	-454.880	-451.230	0	-448.080	-448.330	-448.330
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-367.292,48	-454.880	-451.230	0	-448.080	-448.330	-448.330

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H1110 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	1.880 1.880	470 470					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.880	470					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.880	-470					
Maßnahme:Leader Projekte								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 6 811 00 Investitionszuwend.Land	22.500 22.500	0 0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.500	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000 45.000	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.500	0					

Auftragsgrundlage	Politisches Gremium
freiwilliges Produkt	VA, Rat
Erläuterungen	Produktverantwortung
---	Bgm Wagner
Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Erstellen u. Weiterleitung von Informationen	Öffentlichkeit, Presseorgane

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.851,04	10.880	11.410	0	11.530	11.550	11.550
7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.632,09	8.500	9.000	0	9.100	9.100	9.100
7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	754,06	630	640	0	640	640	640
7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.464,89	1.700	1.720	0	1.740	1.760	1.760
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	50	0	50	50	50
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.451,96	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.451,96	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	47,86	1.000	500	0	500	500	500
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	47,86	0	0	0	0	0	0
7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	1.000	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.350,86	17.880	15.910	0	16.030	16.050	16.050
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.350,86	-17.880	-15.910	0	-16.030	-16.050	-16.050
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-14.350,86	-17.880	-15.910	0	-16.030	-16.050	-16.050
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-14.350,86	-17.880	-15.910	0	-16.030	-16.050	-16.050

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H1116 Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

NKomVG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Ziele

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.178,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 222 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	669,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	508,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.514,58	4.490	4.490	0	4.490	4.490	4.490
7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	67,43	3.240	3.240	0	3.240	3.240	3.240
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.447,15	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692,71	6.490	6.490	0	6.490	6.490	6.490
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.692,71	-6.490	-6.490	0	-6.490	-6.490	-6.490
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-2.692,71	-6.490	-6.490	0	-6.490	-6.490	-6.490
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-2.692,71	-6.490	-6.490	0	-6.490	-6.490	-6.490

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H520 Wohnbauförderung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbau-
land

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Woh-
nungen u. Bauland Erwirtschaftung der Aufwendungen
dieses Produktes

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungser- gebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.894,61	5.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	1.894,61	5.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,19	130	140	0	140	140	140
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	138,19	130	140	0	140	140	140
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032,80	5.130	10.140	0	15.140	15.140	15.140
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.239,81	6.170	7.020	0	7.190	7.360	7.360
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.190,94	4.800	5.500	0	5.600	5.700	5.700
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	363,71	340	380	0	400	420	420
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.685,16	1.000	1.100	0	1.150	1.200	1.200
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	30	40	0	40	40	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	0	500	500	500
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	400	400	0	400	400	400
15.	Transferauszahlungen	86,40	0	0	0	0	0	0
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	86,40	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.515,91	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.515,91	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.842,12	11.670	22.520	0	22.690	22.860	22.860

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H5220 Wohnbauförderung

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.809,32	-6.540	-12.380	0	-7.550	-7.720	-7.720
21.	Veräußerung von Sachvermögen 6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	138.993,86 138.993,86	239.400 239.400	796.100 796.100	0 0	695.500 695.500	569.800 569.800	613.200 613.200
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.993,86	239.400	796.100	0	695.500	569.800	613.200
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	792.537,83 792.537,83	870.000 870.000	1.073.000 1.073.000	553.900 553.900	603.900 603.900	50.000 50.000	50.000 50.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	792.537,83	870.000	1.073.000	553.900	603.900	50.000	50.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-653.543,97	-630.600	-276.900	-553.900	91.600	519.800	563.200
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-659.353,29	-637.140	-289.280	-553.900	84.050	512.080	555.480
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-659.353,29	-637.140	-289.280	-553.900	84.050	512.080	555.480

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H5220 Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Grundstückserwerb / -kauf							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	235.000 235.000	85.000 85.000			
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.000	85.000			
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-235.000	-85.000			
Maßnahme:Dannenbrook Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3.		Veräußerung von Sachvermögen 6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	169.400 169.400	84.700 84.700			
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	169.400	84.700			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	120.000 120.000	120.000 120.000			
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	120.000			
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.400	-35.300			
Maßnahme:Auf dem Berkenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3.		Veräußerung von Sachvermögen 6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	458.000 458.000	0 0			
6.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	458.000	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	1.421.900 1.421.900	868.000 868.000	553.900 553.900	553.900 553.900	
13.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.421.900	868.000	553.900	553.900	
14.	=	Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-963.900	-868.000	-553.900	-553.900	
Maßnahme:Gewerbegebiet (West) Wülmser Weg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3.		Veräußerung von Sachvermögen	660.800	183.800			

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig 2020	VE fällig 2021	VE fällig 2022
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	660.800	183.800					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	660.800	183.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	936.000	0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	936.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	936.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-275.200	183.800					
Maßnahme:Dübbwicksfeld III								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen	899.260	264.600					
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	899.260	264.600					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	899.260	264.600					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.000	0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	820.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	820.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	79.260	264.600					
Maßnahme:Grundstücksverkauf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen	263.000	263.000					
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	263.000	263.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	263.000	263.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	263.000	263.000					

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	94,83	0	0	0	0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	94,83	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.823,36	290.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	6 511 00 Konzessionsabgaben	200.172,46	290.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	650,90	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.918,19	290.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
15.	Transferauszahlungen	90,05	0	0	0	0	0	0
	7 315 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.ver b.U.,Bet.u.SV	90,05	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.606,50	5.000	0	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.606,50	5.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696,55	5.000	0	0	0	0	0
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	199.221,64	285.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	199.221,64	285.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	199.221,64	285.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000

Kommune: 1 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 Wagner

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Konzessionsnehmer

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.760,10	43.600	33.700	0	33.700	33.700	33.700
	6 511 00 Konzessionsabgaben	43.430,64	43.600	33.700	0	33.700	33.700	33.700
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	-670,54	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.760,10	43.600	33.700	0	33.700	33.700	33.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	42.760,10	43.600	33.700	0	33.700	33.700	33.700
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	42.760,10	43.600	33.700	0	33.700	33.700	33.700
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	42.760,10	43.600	33.700	0	33.700	33.700	33.700

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Politisches Gremium

Werksausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bgm Wagner

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Zielgruppe

Eigenbetrieb

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34,90	0	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	34,90	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,90	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	34,90	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	730.000,00	677.500	717.300	0	718.400	725.600	733.900
	7 843 90 sonst.Auszahl.f.Erw.sonst.Anteilen	730.000,00	677.500	717.300	0	718.400	725.600	733.900
29.	Aktivierbare Zuwendungen	111.968,30	0	1.257.000	0	0	0	0
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	111.968,30	0	1.257.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	841.968,30	677.500	1.974.300	0	718.400	725.600	733.900
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-841.968,30	-677.500	-1.974.300	0	-718.400	-725.600	-733.900
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-841.933,40	-677.500	-1.974.300	0	-718.400	-725.600	-733.900
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-841.933,40	-677.500	-1.974.300	0	-718.400	-725.600	-733.900

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
11.	Aktivierbare Zuwendungen	1.257.000	1.257.000					
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	1.257.000	1.257.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.257.000	1.257.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.257.000	-1.257.000					
Maßnahme:Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.895.200	717.300					
	7 843 90 sonst.Auszahl.f.Erw.sonst.A nteilen	2.895.200	717.300					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.895.200	717.300					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.895.200	-717.300					

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	236.841,03	196.200	107.800	0	105.600	105.500	105.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	13.984,20	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	107.856,09	105.250	114.450	0	112.000	112.450	112.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	117.206,52	93.300	99.000	0	92.300	92.300	92.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.701,43	475.330	581.100	0	575.100	596.100	586.100
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	6.581,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.309,67	1.100	1.050	0	1.050	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.479,94	876.180	908.400	0	891.050	912.350	902.300
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.509.096,14	1.474.230	1.664.880	0	1.684.100	1.698.620	1.699.320
12.	Auszahlungen für Versorgung	38.196,84	39.250	39.800	0	39.850	39.900	39.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	829.163,09	883.510	893.270	0	846.650	811.070	795.770
15.	Transferauszahlungen	1.456.248,77	1.665.150	1.676.450	0	1.956.050	2.083.050	2.143.050
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324.827,60	324.050	346.450	0	331.050	359.950	348.350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.157.532,44	4.386.190	4.620.850	0	4.857.700	4.992.590	5.026.390
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.215.052,50	-3.510.010	-3.712.450	0	-3.966.650	-4.080.240	-4.124.090
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.182,73	725.700	59.800	0	1.239.600	8.800	9.600
21.	Veräußerung von Sachvermögen	59,50	0	124.700	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.242,23	725.700	184.500	0	1.239.600	8.800	9.600
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.242,49	85.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	440.328,93	3.424.000	3.844.500	630.000	643.000	213.000	13.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.820,46	75.500	633.700	0	75.000	25.000	27.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	11.410	11.410	0	11.410	11.410	11.410
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.000	32.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	771.391,88	3.607.910	4.521.610	630.000	729.410	249.410	52.010
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-706.149,65	-2.882.210	-4.337.110	-630.000	510.190	-240.610	-42.410
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-3.921.202,15	-6.392.220	-8.049.560	-630.000	-3.456.460	-4.320.850	-4.166.500
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-3.921.202,15	-6.392.220	-8.049.560	-630.000	-3.456.460	-4.320.850	-4.166.500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
H1112 Personalsteuerung

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung

Politisches Gremium

Rat, VA

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Zielgruppe

Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

C. Teilfinanzplan

		vorläufiges Rechnungser- gebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,85	630	700	0	700	700	700
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	693,85	630	700	0	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693,85	630	700	0	700	700	700
11.	Auszahlungen für aktives Personal	175.714,74	140.280	132.800	0	133.960	135.120	135.120
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	26.588,18	0	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.681,15	50.500	44.000	0	44.500	45.000	45.000
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	486,84	500	500	0	500	500	500
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.993,43	75.000	75.500	0	76.000	76.500	76.500
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.870,11	3.400	3.100	0	3.150	3.200	3.200
	7 032 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	19.255,74	9.800	8.600	0	8.700	8.800	8.800
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	-2.160,71	1.080	1.100	0	1.110	1.120	1.120
12.	Auszahlungen für Versorgung	38.196,84	39.250	39.800	0	39.850	39.900	39.900
	7 112 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	10.652,76	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7 132 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arb eitnehmer	1.695,54	1.750	1.800	0	1.850	1.900	1.900
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Vers org.Empf.	25.848,54	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.326,56	13.700	12.700	0	13.700	13.700	13.700
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	51,16	800	800	0	800	800	800
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	576,20	500	500	0	500	500	500

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H1112 Personalsteuerung

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	8.699,20	12.400	11.400	0	12.400	12.400	12.400
15.	Transferauszahlungen	5.852,00	5.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	7 316 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.so. öff.Sonderre.	5.852,00	5.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.080,14	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.080,14	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.170,28	201.230	193.900	0	196.110	197.320	197.320
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-231.476,43	-200.600	-193.200	0	-195.410	-196.620	-196.620
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7 865 20 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (Vers.E.)	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-231.476,43	-202.000	-194.600	0	-196.810	-198.020	-198.020
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-231.476,43	-202.000	-194.600	0	-196.810	-198.020	-198.020

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
H1112 Personalsteuerung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.600	1.400					
	7 865 20 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamate (Vers.E.)	5.600	1.400					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.600	1.400					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.600	-1.400					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
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

1. GR. Wittrock

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe

Alle Verwaltungsbereiche

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	831,00 831,00	800 800	800 800	0 0	800 800	800 800	800 800
5.	Privatrechtliche Entgelte 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.397,31 2.365,42 31,89	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	0 0 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	62,88 62,88	160 160	100 100	0 0	100 100	100 100	100 100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.291,19	2.460	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	191.024,39 16.843,45 106.020,70 200,50 12.052,84 55.906,90 0,00	220.210 23.000 157.000 500 9.700 29.000 1.010	203.320 0 160.000 500 10.400 31.000 1.420	0 0 0 0 0 0 0	206.940 0 163.000 500 10.500 31.500 1.440	210.550 0 166.000 500 10.600 32.000 1.450	210.550 0 166.000 500 10.600 32.000 1.450
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände 7 231 00 Mieten und Pachten	50.883,74 180,53 4.781,89 190,40	61.900 1.200 8.000 0	62.650 1.200 6.500 0	0 0 0 0	60.650 1.200 6.500 0	56.650 1.200 6.500 0	56.650 1.200 6.500 0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 232 00 Leasing	13.652,31	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.004,59	1.800	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	1.251,71	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.810,76	19.500	19.500	0	17.500	13.500	13.500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	14.011,55	15.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	56.228,33	70.350	67.320	0	67.320	67.320	67.320
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	9.376,04	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	46.852,29	57.400	54.370	0	54.370	54.370	54.370
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	0,00	350	350	0	350	350	350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.136,46	352.460	333.290	0	334.910	334.520	334.520
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-294.845,27	-350.000	-330.890	0	-332.510	-332.120	-332.120
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.600	5.000	0	55.000	5.000	7.600
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	0,00	7.600	5.000	0	55.000	5.000	7.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	10	10	0	10	10	10
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.610	5.010	0	55.010	5.010	7.610
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-7.610	-5.010	0	-55.010	-5.010	-7.610
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-294.845,27	-357.610	-335.900	0	-387.520	-337.130	-339.730
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-294.845,27	-357.610	-335.900	0	-387.520	-337.130	-339.730

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:DMS System								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	50.000 50.000	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0					
Maßnahme:EDV-Ausstattung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.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					
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	40 40	10 10					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40	10					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40	-10					
Maßnahme:Lizenzen u. Software								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	2.600 2.600	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.600	0					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.600	0					

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H5710 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Leistung von Zuschüssen an die Wirtschaft im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe

bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	476,00	500	500	0	500	500	500
7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	476,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,00	500	500	0	500	500	500
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-476,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-476,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-476,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
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

1. GR Wittrock

Ziele

Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe

Touristen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.616,94	3.730	3.800	0	3.850	3.900	3.900
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.210,66	2.900	2.950	0	3.000	3.050	3.050
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	251,35	230	240	0	240	240	240
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.154,93	570	580	0	580	580	580
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	30	0	30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.309,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	120,00	0	0	0	0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	6.189,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	6.217,27	15.500	18.500	0	19.000	19.000	19.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.055,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	412,13	500	500	0	500	500	500
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	750,14	8.000	8.000	0	8.500	8.500	8.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.144,00	23.230	26.300	0	26.850	26.900	26.900
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.144,00	-23.230	-26.300	0	-26.850	-26.900	-26.900
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H202 Allgemeine Verwaltung
 H5755 Förderung Fremdenverkehr

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-26.144,00	-33.230	-36.300	0	-36.850	-36.900	-36.900
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-26.144,00	-33.230	-36.300	0	-36.850	-36.900	-36.900

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H202 Allgemeine Verwaltung
H5755 Förderung Fremdenverkehr

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Stammkapital Einlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.000	10.000					
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./B eteil.	40.000	10.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	10.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-10.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Wahlen u. Bürgerbegehren

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe

Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.950,00	5.700	6.000	0	0	21.000	11.000
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	3.800	0	0	0	10.000	0
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	10.496,00	1.900	6.000	0	0	0	11.000
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	6.454,00	0	0	0	0	11.000	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.950,00	5.700	6.000	0	0	21.000	11.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.584,33	7.500	9.990	0	10.220	10.460	10.460
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.233,85	5.800	7.800	0	8.000	8.200	8.200
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	595,78	460	550	0	560	570	570
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.754,70	1.220	1.600	0	1.620	1.650	1.650
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	40	0	40	40	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.182,36	3.500	4.100	0	3.500	5.000	4.300
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.030,46	500	500	0	500	500	500
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.327,90	0	300	0	0	1.000	500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	824,00	3.000	3.300	0	3.000	3.500	3.300
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	23.283,15	0	16.100	0	0	28.700	17.100
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	13.415,00	0	8.000	0	0	15.000	10.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	0	200	0	0	500	100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	9.868,15	0	7.900	0	0	13.200	7.000

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.049,84	11.000	30.190	0	13.720	44.160	31.860
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.099,84	-5.300	-24.190	0	-13.720	-23.160	-20.860
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.550,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	2.550,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.550,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.550,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-20.649,84	-5.300	-24.190	0	-13.720	-23.160	-20.860
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-20.649,84	-5.300	-24.190	0	-13.720	-23.160	-20.860

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1220 Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Nds. GefAbwG, Nds. StrassenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR. Wittrock

Ziele

Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	668,64	0	0	0	0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	668,64	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.251,71	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	11.251,71	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	920,00	600	600	0	600	600	600
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	65,00	100	100	0	100	100	100
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	855,00	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,28	620	650	0	650	650	650
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	646,28	620	650	0	650	650	650
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	304,47	500	400	0	400	400	400
	6 561 00 Bußgelder	279,47	500	400	0	400	400	400
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	25,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.791,10	13.720	15.650	0	15.650	15.650	15.650
11.	Auszahlungen für aktives Personal	51.865,96	52.200	119.620	0	120.780	121.940	122.440
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.990,23	41.400	75.500	0	76.000	76.500	76.500
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.945,86	2.970	5.300	0	5.400	5.500	5.500
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	12.929,87	7.650	14.500	0	14.550	14.600	14.600
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	180	320	0	330	340	340
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	19.645,70	20.240	17.290	0	17.290	17.290	17.290

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H205 Sicherheit und Ordnung
 H1220 Ordnungsangelegenheiten

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	49,90	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7 231 00 Mieten und Pachten	266,73	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	160,65	240	240	0	240	240	240
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	19.168,42	18.700	15.750	0	15.750	15.750	15.750
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.989,88	6.820	6.720	0	6.720	6.720	6.720
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	511,29	520	520	0	520	520	520
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	610,99	5.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	867,60	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.501,54	79.260	143.630	0	144.790	145.950	146.450
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.710,44	-65.540	-127.980	0	-129.140	-130.300	-130.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	59,50	0	0	0	0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.ob erh.1000 EUR	59,50	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59,50	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.534,70	0	2.200	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	2.534,70	0	2.200	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.534,70	0	2.200	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.475,20	0	-2.200	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-62.185,64	-65.540	-130.180	0	-129.140	-130.300	-130.800
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-62.185,64	-65.540	-130.180	0	-129.140	-130.300	-130.800

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1220 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019 EUR	VE	VE	VE
						fällig	fällig	fällig
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Messanlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	2.200 2.200	2.200 2.200					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.200	2.200					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.200	-2.200					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1221 Meldeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Zielgruppe

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

C. Teilfinanzplan

		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	61.048,90	60.000	64.450	0	62.000	62.450	62.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	61.048,90	60.000	64.000	0	62.000	62.000	62.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	450	0	0	450	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	100	100	100
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85,00	150	150	0	150	150	150
	6 561 00 Bußgelder	85,00	150	150	0	150	150	150
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.133,90	60.150	64.700	0	62.250	62.700	62.250
11.	Auszahlungen für aktives Personal	77.340,59	65.670	89.170	0	89.830	90.540	90.540
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.185,84	51.720	70.000	0	70.500	71.000	71.000
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.362,02	3.450	4.850	0	4.950	5.100	5.100
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	24.792,73	10.300	14.000	0	14.050	14.100	14.100
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	200	320	0	330	340	340
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	14.129,70	20.650	22.100	0	19.100	18.650	18.650
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	2.850	2.500	0	800	350	350
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	1.600	0	300	300	300
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	14.129,70	17.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.756,93	43.350	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	35.652,57	40.350	39.000	0	39.000	39.000	39.000

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 450 00 Erstattungen f.Dritte Bund	3.104,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.227,22	129.670	153.270	0	150.930	151.190	151.190
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.093,32	-69.520	-88.570	0	-88.680	-88.490	-88.940
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-69.093,32	-69.520	-88.570	0	-88.680	-88.490	-88.940
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-69.093,32	-69.520	-88.570	0	-88.680	-88.490	-88.940

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1222 Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

PersStG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren	14.886,85 14.886,85	13.000 13.000	15.000 15.000	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.886,85	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	58.903,36 0,00 36.228,93 4.080,29 18.594,14 0,00	52.100 0 40.900 3.000 8.000 200	62.910 8.000 43.000 3.100 8.600 210	0 0 0 0 0 0	63.720 8.200 43.500 3.150 8.650 220	64.530 8.400 44.000 3.200 8.700 230	64.730 8.600 44.000 3.200 8.700 230
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände 7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 7 271 00 Besondere Verwaltg./Betriebsauszahlg. 7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	7.116,15 97,35 680,00 391,97 5.946,83	6.750 100 1.000 350 5.300	8.250 100 1.250 400 6.500	0 0 0 0 0	8.250 100 1.250 400 6.500	8.250 100 1.250 400 6.500	8.250 100 1.250 400 6.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen 7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 7 431 00 Geschäftsauszahlungen	4.169,71 125,00 4.044,71	3.280 130 3.150	5.480 130 5.350	0 0 0	5.480 130 5.350	5.480 130 5.350	5.480 130 5.350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.189,22	62.130	76.640	0	77.450	78.260	78.460
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.302,37	-49.130	-61.640	0	-62.450	-63.260	-63.460

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-55.302,37	-49.130	-61.640	0	-62.450	-63.260	-63.460
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-55.302,37	-49.130	-61.640	0	-62.450	-63.260	-63.460

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1280 Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.038,51	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.038,51	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038,51	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.038,51	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-1.038,51	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-1.038,51	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
freiwilliges Produkt	1. GR Wittrock
Erläuterungen	Ziele
---	Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten
Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen	Marktbesucher u. -beschicker
Politisches Gremium	
Wirtschaftsausschuss, VA, Rat	

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.089,10	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.089,10	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089,10	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	595,64	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	105,49	200	200	0	200	200	200
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	490,15	650	650	0	650	650	650
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,64	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.493,46	2.450	2.250	0	2.250	2.250	2.250
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	2.493,46	2.450	2.250	0	2.250	2.250	2.250
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	2.493,46	2.450	2.250	0	2.250	2.250	2.250

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2110 Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	31.417,12	32.040	34.140	0	34.420	34.710	34.710
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.138,57	25.000	27.000	0	27.200	27.400	27.400
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.171,08	1.710	1.750	0	1.770	1.800	1.800
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.107,47	5.200	5.250	0	5.300	5.350	5.350
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	130	140	0	150	160	160
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.876,57	500	400	0	400	400	400
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.547,35	0	0	0	0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.329,22	500	400	0	400	400	400
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	390,86	410	330	0	330	330	330
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	390,86	410	330	0	330	330	330
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.684,55	32.950	34.870	0	35.150	35.440	35.440
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.684,55	-32.950	-34.870	0	-35.150	-35.440	-35.440
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-34.684,55	-32.950	-34.870	0	-35.150	-35.440	-35.440
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-34.684,55	-32.950	-34.870	0	-35.150	-35.440	-35.440

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2111 GS Aerzen

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	6.189,98	5.500	5.800	0	5.500	5.600	5.800
	6 140 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.305,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	3.884,98	3.000	3.300	0	3.000	3.100	3.300
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.248,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.248,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.353,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.353,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,00	0	11.430	0	11.430	11.430	11.430
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	244,00	0	11.430	0	11.430	11.430	11.430
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.036,06	9.500	21.230	0	20.930	21.030	21.230
11.	Auszahlungen für aktives Personal	219.280,38	226.450	253.710	0	255.120	256.430	256.430
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	133.496,03	177.000	200.000	0	201.000	202.000	202.000
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.170,54	13.000	13.200	0	13.400	13.500	13.500
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	70.613,81	35.550	39.600	0	39.800	40.000	40.000
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	900	910	0	920	930	930
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	112.265,56	92.000	97.450	0	83.350	83.300	83.600
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	23.487,64	23.300	18.300	0	12.300	12.300	12.300
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	377,93	0	0	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2111 GS Aerzen

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.341,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 222 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.875,41	10.200	16.000	0	6.000	6.000	6.100
	7 231 00 Mieten und Pachten	2.523,23	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	7 232 00 Leasing	747,92	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	69.622,39	47.200	51.700	0	53.800	53.850	53.850
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	132,35	300	300	0	300	300	300
	7 261 11 Besond. Auszahl. - nachschul. Betreuung	326,00	300	300	0	300	300	300
	7 271 00 Besondere Verwaltg. - /Betriebsauszahlg.	4.068,09	4.450	4.550	0	4.350	4.250	4.450
	7 271 65 Besond. Verw. / Betriebsausz. - nachschul. Bet	208,27	150	150	0	150	150	150
	7 271 67 Besond. Verw. - Auszahl. Fahrten nachschul.	280,00	300	350	0	350	350	350
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.274,71	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.982,58	6.030	6.430	0	6.430	6.430	6.430
	7 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	0,00	30	30	0	30	30	30
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	5.899,91	5.450	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	7 431 11 Geschäftsausz. - Bürobedarf nachschul. Betr	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 431 31 Geschäftsausz. - Porto/telef. nachschul. Bet	0,25	50	50	0	50	50	50
	7 431 51 Geschäftsausz. - Fahrt-/Reisek. nachschul. B	0,00	300	300	0	300	300	300
	7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82,42	100	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.528,52	324.480	357.590	0	344.900	346.160	346.460
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-326.492,46	-314.980	-336.360	0	-323.970	-325.130	-325.230
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.500	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend. Land	0,00	9.500	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.500	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	55.000,90	20.000	0	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000,90	20.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.723,92	21.500	17.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 10 Ausz. f. Erw. beweg. VG oberh. 1.000 EUR u. Sachges	17.723,92	21.500	17.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.724,82	41.500	17.000	0	3.000	3.000	3.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-72.724,82	-32.000	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H207 Schulen
 H2111 GS Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-399.217,28	-346.980	-353.360	0	-326.970	-328.130	-328.230
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-399.217,28	-346.980	-353.360	0	-326.970	-328.130	-328.230

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2111 GS Aerzen

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:GS Aerzen Ausstattungs- u. Ge- brauchsgegenstände								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	3.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	12.000	3.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	3.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-3.000					
Maßnahme:Schülergestühl								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	14.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	14.000	14.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000	14.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.000	-14.000					
Maßnahme:Visu Board								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	7.500	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.500	0					
Maßnahme:Sicherheitsbeleuchtung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	68.000	0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.000	0					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.000	0					
Maßnahme:Baumaßnahmen Inklusion Grund- schulen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.500	0					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	9.500	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.500	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	20.000	0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.500	0					

Kommune: 1 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

1. GR Wittrock

Ziele

Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.368,02	4.600	4.600	0	4.700	4.500	4.700
	6 140 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.265,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	2.103,02	2.100	2.100	0	2.200	2.000	2.200
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.785,48	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.785,48	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.506,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 411 00 Mieten und Pachten	380,52	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.126,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	6.470	0	6.470	6.470	6.470
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	0,00	7.500	6.470	0	6.470	6.470	6.470
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.660,12	22.100	21.070	0	21.170	20.970	21.170
11.	Auszahlungen für aktives Personal	244.869,97	232.790	252.400	0	253.720	255.150	255.150
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	145.836,96	175.000	191.000	0	192.000	193.000	193.000
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.730,20	9.900	10.050	0	10.050	10.050	10.050
	7 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.527,39	11.600	12.500	0	12.600	12.700	12.700
	7 032 00 Beitr.gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	76.775,42	35.500	38.000	0	38.200	38.500	38.500
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	0,00	790	850	0	870	900	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	54.502,39	63.850	63.750	0	61.900	61.700	62.000
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.497,59	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	76,73	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.322,68	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	4.972,28	6.500	6.900	0	3.700	3.700	3.700
	7 231 00 Mieten und Pachten	2.080,67	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	7 232 00 Leasing	751,74	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	35.106,45	35.750	34.100	0	35.350	35.350	35.350
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	697,02	300	300	0	300	300	300
	7 261 11 Besond.Auszahl.-nachsul.Betreuung	459,00	300	300	0	300	300	300
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.961,84	6.400	7.200	0	7.300	7.100	7.400
	7 271 64 Besond.Verw.-Ausz.-nachsul.Betr.GS Gr.	284,24	300	400	0	400	400	400
	7 271 67 Besond.Verw.-Auszahl.Fahrten nachschul.	350,00	300	350	0	350	350	350
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	942,15	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.240,27	5.230	5.830	0	5.830	5.830	5.830
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	30	30	0	30	30	30
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	4.126,16	4.650	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	7 431 11 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr	16,69	100	100	0	100	100	100
	7 431 31 Geschäftsausz.-Porto/telef.nachsul,Betr	15,00	50	50	0	50	50	50
	7 431 51 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachsul.B	0,00	300	300	0	300	300	300
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	82,42	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.612,63	301.870	321.980	0	321.450	322.680	322.980
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-290.952,51	-279.770	-300.910	0	-300.280	-301.710	-301.810
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	134.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	134.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	134.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	243.609,41	0	1.250.000	0	0	200.000	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	243.609,41	0	1.250.000	0	0	200.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.006,01	17.500	110.500	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	1.006,01	17.500	110.500	0	3.000	3.000	3.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

C. Teilfinanzplan

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.615,42	17.500	1.360.500	0	3.000	203.000	3.000
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-244.615,42	-17.500	-1.360.500	0	131.000	-203.000	-3.000
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-535.567,93	-297.270	-1.661.410	0	-169.280	-504.710	-304.810
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-535.567,93	-297.270	-1.661.410	0	-169.280	-504.710	-304.810

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

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:GS Gr. Berkel Ausstattungs- u. Ge- brauchsgegenstände								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.000	103.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	112.000	103.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.000	103.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-112.000	-103.000					
Maßnahme:Active Whiteboard								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	7.500					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	7.500	7.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	7.500					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.500	-7.500					
Maßnahme:Visu Board								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	15.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0					
Maßnahme:Umbau GS Gr. Berkel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.000	0					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	134.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	134.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	1.450.000	1.250.000					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.450.000	1.250.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.450.000	1.250.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.316.000	-1.250.000					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2410 Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	92,05	0	0	0	0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92,05	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.686,64	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	135.686,64	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.778,69	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.976,34	9.270	9.650	0	9.730	9.800	9.800
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.468,15	7.200	7.550	0	7.600	7.650	7.650
	7 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	620,31	530	540	0	540	540	540
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.887,88	1.500	1.520	0	1.540	1.560	1.560
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	40	0	50	50	50
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	139.993,09	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	139.993,09	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.969,43	144.270	149.650	0	149.730	149.800	149.800
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.190,74	-9.270	-9.650	0	-9.730	-9.800	-9.800
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-13.190,74	-9.270	-9.650	0	-9.730	-9.800	-9.800
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-13.190,74	-9.270	-9.650	0	-9.730	-9.800	-9.800

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
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

1. GR. Wittrock

Ziele

Bedarfsorientierte u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	9.977,00	0	0	0	0	0	0
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	9.977,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.977,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.243,97	2.420	2.590	0	2.650	2.710	2.710
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.366,98	1.850	2.000	0	2.050	2.100	2.100
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	155,07	160	170	0	170	170	170
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	721,92	400	410	0	420	430	430
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	10	10	0	10	10	10
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	23.838,40	24.000	24.200	0	24.400	24.600	24.600
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	23.838,40	24.000	24.200	0	24.400	24.600	24.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.082,37	36.420	39.790	0	40.050	40.310	40.310
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.105,37	-36.420	-39.790	0	-40.050	-40.310	-40.310
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.900	0	9.600	8.800	9.600
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	9.900	0	9.600	8.800	9.600

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.900	0	9.600	8.800	9.600
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	-3.100	0	-3.400	-4.200	-3.400
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-16.105,37	-46.420	-42.890	0	-43.450	-44.510	-43.710
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-16.105,37	-46.420	-42.890	0	-43.450	-44.510	-43.710

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2430 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Baumaßnahmen Inklusion Grund- schulen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.900	9.900					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	37.900	9.900					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.900	9.900					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	52.000	13.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.000	13.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.000	13.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.100	-3.100					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2431 zentrale Mensa

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

1. GR Wittrock

Ziele

Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

Zielgruppe

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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	4.500,00 4.500,00	4.500 4.500	4.500 4.500	0 0	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	23.320,56 14.229,31 1.613,61 7.477,64 0,00	23.490 18.500 1.200 3.700 90	25.390 20.000 1.300 4.000 90	0 0 0 0 0	25.700 20.200 1.350 4.050 100	26.000 20.400 1.400 4.100 100	26.000 20.400 1.400 4.100 100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 7 271 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg. 7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	8.646,32 3.232,53 1.027,06 10,97 4.007,32 67,44 193,90 107,10	7.340 920 1.000 300 4.520 300 100 200	7.990 920 1.500 300 4.720 300 50 200	0 0 0 0 0 0 0 0	7.990 920 1.500 300 4.720 300 50 200	7.990 920 1.500 300 4.720 300 50 200	7.990 920 1.500 300 4.720 300 50 200
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	240,00	250	300	0	300	300	300

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	240,00	250	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.206,88	31.080	33.680	0	33.990	34.290	34.290
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.706,88	-26.580	-29.180	0	-29.490	-29.790	-29.790
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	1.034,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.034,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.034,11	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-28.740,99	-28.580	-31.180	0	-31.490	-31.790	-31.790
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-28.740,99	-28.580	-31.180	0	-31.490	-31.790	-31.790

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2431 zentrale Mensa

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Küchengeräte (Geschirrspüler, Gefrierschrank, etc.)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.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 Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-2.000					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler der JMS

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	18.000,00	18.000	18.400	0	18.000	18.000	18.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	18.000,00	18.000	18.400	0	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000	18.400	0	18.000	18.000	18.000
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.000,00	-18.000	-18.400	0	-18.000	-18.000	-18.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-18.000,00	-18.000	-18.400	0	-18.000	-18.000	-18.000
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-18.000,00	-18.000	-18.400	0	-18.000	-18.000	-18.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
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

1. GR Wittrock

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerchten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Hörer der KVHS

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.994,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	7.994,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.994,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.994,70	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-7.994,70	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-7.994,70	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2720 Büchereien

Auftragsgrundlage

freiwillige Einrichtung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der Bücherei Aerzen

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	403,50	250	250	0	250	250	250
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	35,00	50	50	0	50	50	50
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368,50	200	200	0	200	200	200
5.	Privatrechtliche Entgelte	188,50	200	200	0	200	200	200
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	188,50	200	200	0	200	200	200
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	920,20	450	500	0	500	450	450
	6 562 00 Säumniszuschläge	920,20	450	500	0	500	450	450
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512,20	900	950	0	950	900	900
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.306,86	29.080	31.010	0	31.290	31.670	31.670
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.279,54	22.900	24.500	0	24.700	25.000	25.000
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.955,41	1.520	1.600	0	1.620	1.650	1.650
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.071,91	4.550	4.800	0	4.850	4.900	4.900
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	110	110	0	120	120	120
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	7.881,01	8.970	8.470	0	8.470	8.470	8.320
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.746,94	300	300	0	300	300	300
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,79	150	150	0	150	150	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	404,26	350	350	0	350	350	350
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.717,38	3.570	3.570	0	3.570	3.570	3.570
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30,00	0	0	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H208 Kultur
 H2720 Büchereien

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	2.436,81	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	424,83	800	500	0	500	500	500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.498,87	1.850	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.498,87	1.850	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.686,74	39.900	41.280	0	41.560	41.940	41.790
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.174,54	-39.000	-40.330	0	-40.610	-41.040	-40.890
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-36.174,54	-39.000	-40.330	0	-40.610	-41.040	-40.890
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-36.174,54	-39.000	-40.330	0	-40.610	-41.040	-40.890

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	30.860,00	13.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen	27.360,00	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Entgelte	27.141,21	22.020	22.020	0	20.020	20.020	20.020
	6 411 00 Mieten und Pachten	25,56	20	20	0	20	20	20
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	27.115,65	22.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,81	30	30	0	30	30	30
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	34,81	30	30	0	30	30	30
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.036,02	35.550	41.550	0	39.550	39.550	39.550
11.	Auszahlungen für aktives Personal	38.955,81	34.280	36.100	0	36.390	36.740	36.740
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.440,28	0	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.042,97	27.000	28.500	0	28.700	29.000	29.000
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	929,98	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.391,66	1.920	1.940	0	1.980	1.980	1.980
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.994,97	5.220	5.400	0	5.450	5.500	5.500
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	155,95	140	260	0	260	260	260

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H208 Kultur
 H2810 Kulturzentrum Domänenburg

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	87.099,62	88.850	78.650	0	97.850	91.850	82.850
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	11.456,27	17.100	9.600	0	24.600	18.600	9.600
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	450,47	0	0	0	0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	45,70	3.500	3.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 231 00 Mieten und Pachten	149,70	100	100	0	100	100	100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	27.657,34	30.150	27.450	0	30.650	30.650	30.650
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	47.340,14	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.185,08	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.179,23	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	5,85	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.240,51	124.930	116.550	0	136.040	130.390	121.390
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.204,49	-89.380	-75.000	0	-96.490	-90.840	-81.840
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.200	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	9.200	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.200	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	9.127,04	63.000	82.000	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.127,04	63.000	82.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.657,11	1.400	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	9.657,11	1.400	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.784,15	64.400	82.000	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.784,15	-55.200	-82.000	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-87.988,64	-144.580	-157.000	0	-96.490	-90.840	-81.840
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-87.988,64	-144.580	-157.000	0	-96.490	-90.840	-81.840

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:energetische Sanierung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.200	0					
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	9.200	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.200	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	33.000	0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.800	0					
Maßnahme:Reinigungsmaschine								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	1.400	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.400	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.400	0					
Maßnahme:Umbauten für Gastronomie								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	82.000	82.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.000	82.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.000	82.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.000	-82.000					
Maßnahme:Brandschutz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	30.000	0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

AsylBewerblG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abgabe von Leistungen an Asylbewerber

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Zielgruppe

Asylbewerber

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	14.556,24	25.000	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	13.500,00	25.000	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.056,24	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.919,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.475,66	30.000	32.900	0	32.900	32.900	32.900
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.263,03	19.600	26.540	0	26.660	26.800	26.800
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.793,47	19.600	21.000	0	21.050	21.100	21.100
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.679,13	0	1.350	0	1.370	1.400	1.400
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	7.790,43	0	4.100	0	4.150	4.200	4.200
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	0	90	0	90	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.168,95	0	0	0	0	0	0
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.066,33	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,85	0	0	0	0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	942,60	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	8,17	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.585,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 331 00 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	4.529,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 339 00 Sonstige soziale Leistungen	55,57	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	201,96	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	201,96	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.219,49	24.600	31.540	0	31.660	31.800	31.800
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.743,83	5.400	1.360	0	1.240	1.100	1.100
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-17.743,83	5.400	1.360	0	1.240	1.100	1.100
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-17.743,83	5.400	1.360	0	1.240	1.100	1.100

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H210 Jugend- und Familienarbeit
H3151 Soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.385,55	5.540	5.800	0	5.870	5.950	5.950
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.284,76	4.330	4.550	0	4.600	4.650	4.650
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	372,53	320	320	0	320	320	320
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.728,26	870	900	0	920	950	950
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	30	0	30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.911,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.911,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	206,58	150	150	0	150	150	150
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	206,58	150	150	0	150	150	150
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.503,86	9.690	9.950	0	10.020	10.100	10.100
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.503,86	-9.690	-9.950	0	-10.020	-10.100	-10.100
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-9.503,86	-9.690	-9.950	0	-10.020	-10.100	-10.100
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-9.503,86	-9.690	-9.950	0	-10.020	-10.100	-10.100

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	16.125,00 16.125,00	15.000 15.000	14.500 14.500	0 0	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.125,00	15.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	53.817,21 32.875,08 3.741,95 17.200,18 0,00	54.090 42.800 2.970 8.200 120	57.420 45.500 3.100 8.600 220	0 0 0 0 0	58.180 46.100 3.160 8.700 220	58.930 46.700 3.200 8.800 230	58.930 46.700 3.200 8.800 230
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 7 271 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00 0,00 0,00	150 100 50	150 100 50	0 0 0	150 100 50	150 100 50	150 100 50
15.	Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	4.429,14 4.429,14	20.000 20.000	13.000 13.000	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.246,35	74.240	70.570	0	73.330	74.080	74.080
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.121,35	-59.240	-56.070	0	-58.830	-59.580	-59.580
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00 0,00	12.000 12.000	32.000 32.000	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	32.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.000	32.000	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 818 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	0,00	12.000	32.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	32.000	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-42.121,35	-59.240	-56.070	0	-58.830	-59.580	-59.580
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-42.121,35	-59.240	-56.070	0	-58.830	-59.580	-59.580

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Invest.-zuschüsse Tagespflege								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	32.000					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	12.000	32.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	32.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
11.	Aktivierbare Zuwendungen	12.000	32.000					
	7 818 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	12.000	32.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	32.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H210 Jugend- und Familienarbeit
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

1. GR Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.750,00	3.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6 140 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.750,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	8.375,30	5.200	8.200	0	5.200	5.200	5.200
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.747,00	3.100	5.100	0	3.100	3.100	3.100
	6 461 09 privatr.Leistungsentg. außerh.v.Ferienpaßaktionen	55,00	100	100	0	100	100	100
	6 461 10 privatr.Leistungsent.Herbst-Oster-Zeugnisferienab	3.573,30	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.125,30	8.200	20.200	0	17.200	17.200	17.200
11.	Auszahlungen für aktives Personal	93.651,90	93.460	123.290	0	128.200	128.510	128.510
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.107,85	71.500	99.500	0	104.300	104.500	104.500
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.200,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.365,19	4.850	5.000	0	5.050	5.100	5.100
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	29.773,27	14.780	15.450	0	15.500	15.550	15.550
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	205,59	330	340	0	350	360	360
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	23.311,76	31.020	31.550	0	32.150	30.550	31.550

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	206,96	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112,81	200	200	0	200	200	200
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	789,93	3.500	2.980	0	2.980	2.980	2.980
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.556,84	2.770	2.770	0	2.770	2.770	2.770
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	846,00	550	1.200	0	800	500	500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	15.278,64	17.800	16.800	0	17.800	16.800	17.800
	7 271 68 Besond.Verw.-u.Betriebsausz.-Herbst-Oster-Zeugnisferienpaß	4.349,22	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	171,36	200	600	0	600	300	300
15.	Transferauszahlungen	4.496,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	2.029,00	0	0	0	0	0	0
	7 318 03 Zuweis.u.Zuschüsse - Ausflüge/Fahrten	2.467,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	622,24	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	622,24	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.081,90	131.180	160.940	0	166.450	165.160	166.160
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-108.956,60	-122.980	-140.740	0	-149.250	-147.960	-148.960
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	0,00	1.500	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-108.956,60	-124.480	-140.740	0	-149.250	-147.960	-148.960
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-108.956,60	-124.480	-140.740	0	-149.250	-147.960	-148.960

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	1.500 1.500	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500	0					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen gem. der Richtlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.100,00	7.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	3.900,00	3.900	0	0	0	0	0
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	3.900,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,50	0	0	0	0	0	0
	6 484 00 Erstattg.v.gesetzl.Sozialversicherung	845,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.945,50	7.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.781,42	12.870	13.540	0	13.630	13.700	13.700
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.807,75	10.100	10.700	0	10.750	10.800	10.800
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	888,69	720	740	0	750	750	750
	7 032 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.084,98	2.000	2.050	0	2.080	2.100	2.100
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.229,16	1.850	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.002,17	500	300	0	300	300	300
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	250	250	0	250	250	250
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	226,99	800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	300	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	376,13	900	450	0	450	450	450

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	376,13	900	450	0	450	450	450
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.386,71	15.620	16.240	0	16.330	16.400	16.400
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.441,21	-7.820	-12.340	0	-12.430	-12.500	-12.500
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-6.441,21	-10.820	-12.340	0	-12.430	-12.500	-12.500
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-6.441,21	-10.820	-12.340	0	-12.430	-12.500	-12.500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	3.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000	0					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	133.760,33	117.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	126.240,00	117.000	0	0	0	0	0
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	7.520,33	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	12.825,08	0	0	0	0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	12.825,08	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	55.550,57	52.400	52.200	0	52.200	52.200	52.200
	6 411 00 Mieten und Pachten	52.225,10	52.400	52.200	0	52.200	52.200	52.200
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.325,47	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.417,46	320.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	299.417,46	320.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.553,44	489.400	475.000	0	475.000	475.000	475.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.958,24	13.060	14.090	0	14.170	14.270	14.270
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.903,67	10.250	11.100	0	11.150	11.200	11.200
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	897,84	720	740	0	750	750	750
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.156,73	2.020	2.180	0	2.200	2.250	2.250
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	70	0	70	70	70
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	140.915,73	124.760	120.790	0	109.090	101.090	101.090
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	60.753,40	29.510	27.610	0	30.610	22.610	22.610
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungser- gebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplau- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplau- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplau- nung 2022 EUR
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.842,20	3.500	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	7 222 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.557,57	7.080	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7 231 00 Mieten und Pachten	7.574,16	15.650	17.950	0	1.450	1.450	1.450
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	62.124,90	64.470	64.080	0	65.880	65.880	65.880
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	63,50	650	200	0	200	200	200
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15.	Transferauszahlungen	1.408.038,33	1.595.000	1.615.000	0	1.893.000	2.020.000	2.080.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	1.408.038,33	1.595.000	1.615.000	0	1.893.000	2.020.000	2.080.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	6.800,75	1.200	0	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	679,29	1.200	0	0	0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	6.121,46	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.713,05	1.734.020	1.749.880	0	2.016.260	2.135.360	2.195.360
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.067.159,61	-1.244.620	-1.274.880	0	-1.541.260	-1.660.360	-1.720.360
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.747,08	605.000	0	0	1.096.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	605.000	0	0	867.000	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	2.747,08	0	0	0	229.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.747,08	605.000	0	0	1.096.000	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.242,49	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	150.242,49	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	132.395,98	3.145.000	2.478.000	630.000	630.000	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	132.395,98	2.875.000	2.478.000	630.000	630.000	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.312,72	18.500	427.500	0	7.500	7.500	7.500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	17.312,72	18.500	427.500	0	7.500	7.500	7.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299.951,19	3.163.500	2.905.500	630.000	637.500	7.500	7.500
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-297.204,11	-2.558.500	-2.905.500	-630.000	458.500	-7.500	-7.500
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-1.364.363,72	-3.803.120	-4.180.380	-630.000	-1.082.760	-1.667.860	-1.727.860
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-1.364.363,72	-3.803.120	-4.180.380	-630.000	-1.082.760	-1.667.860	-1.727.860

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Grundstückserwerb / -kauf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000	0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	170.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.000	0					
Maßnahme:KiGa Aerzen Königsförder Str.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	282.000	0					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	180.000	0					
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	102.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	282.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	2.053.000	1.423.000		630.000	630.000		
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.053.000	1.423.000		630.000	630.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.053.000	1.423.000		630.000	630.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.771.000	-1.423.000		-630.000	-630.000		
Maßnahme:BGA KiGa Aerzen Königsförder Straße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	150.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	150.000	150.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	-150.000					
Maßnahme:BGA KiTa Gr. Berkel Ohrsche Straße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.000	270.000					

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	270.000	270.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	270.000	270.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-270.000	-270.000					
Maßnahme:KiTa Gr. Berkel Ohrsche Str.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.128.800	0					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	2.937.900	0					
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemein- den(GV)	190.900	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.128.800	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	1.325.000	1.055.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.055.000	1.055.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	270.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.325.000	1.055.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.803.800	-1.055.000					
Maßnahme:KiGa Tannenweg - BGA								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.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					
Maßnahme:KiGa Grunehagen - BGA								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	2.500					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt-investitions-summe	Ansatz	Bisher bereit-gestellt	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
Maßnahme:Großtagespflege Gr. Berkel - BGA								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	3.000 3.000	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000	0					
Maßnahme:KiGa Pöhlenstr. - BGA								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	10.000 10.000	2.500 2.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	2.500					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
Maßnahme:KiGa Pöhlenstr. sicherheitsbaul. Veränderungen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	95.000 95.000	0 0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	95.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.000 190.000	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.000	0					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	1.329,00 1.329,00	2.500 2.500	2.500 2.500	0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
15.	Transferauszahlungen 7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	1.850,00 1.850,00	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.179,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-3.179,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-3.179,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H211 Sport
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

1. GR Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	490,48	0	0	0	0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	490,48	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	4.410,21	6.580	7.680	0	7.680	7.680	7.680
	6 411 00 Mieten und Pachten	1.333,69	6.580	7.680	0	7.680	7.680	7.680
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.056,52	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,99	0	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	433,57	0	0	0	0	0	0
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	64,42	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.398,68	6.580	7.680	0	7.680	7.680	7.680
11.	Auszahlungen für aktives Personal	132.892,57	133.780	146.970	0	148.320	149.340	149.340
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.054,37	105.600	115.800	0	116.750	117.450	117.450
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.213,30	7.080	7.630	0	7.770	7.870	7.870
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	42.624,90	20.560	22.970	0	23.180	23.380	23.380
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	540	570	0	620	640	640
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	163.517,70	178.250	193.460	0	166.670	159.880	152.830
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	49.140,33	33.900	33.500	0	47.500	33.500	33.500
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	26.554,72	45.750	57.500	0	26.000	26.000	26.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H2 Hauptamt
 H211 Sport
 H4240 Sportstätten und Sportplätze

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.884,51	2.930	11.130	0	2.930	9.980	2.930
	7 222 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.349,17	8.530	10.480	0	6.430	6.430	6.430
	7 231 00 Mieten und Pachten	8.356,86	9.300	9.440	0	9.440	9.440	9.440
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	64.232,11	66.840	60.410	0	63.370	63.530	63.530
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	Transferauszahlungen	1.003,05	750	750	0	750	750	750
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	1.003,05	750	750	0	750	750	750
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.839,38	3.930	4.940	0	4.940	4.940	4.940
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.210,57	3.480	4.490	0	4.490	4.490	4.490
	7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,57	450	450	0	450	450	450
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.128,24	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.252,70	316.710	346.120	0	320.680	314.910	307.860
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-296.854,02	-310.130	-338.440	0	-313.000	-307.230	-300.180
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.001,89	0	58.000	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	9.001,89	0	58.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.001,89	0	59.500	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.001,89	0	-59.500	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-305.855,91	-310.130	-397.940	0	-313.000	-307.230	-300.180
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-305.855,91	-310.130	-397.940	0	-313.000	-307.230	-300.180

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H211 Sport
H4240 Sportstätten und Sportplätze

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Sportgerät, wie z. B. Sprungkasten, Trampolin,								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	4.000 4.000	2.500 2.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	2.500					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.000	-2.500					
Maßnahme:Boule-Anlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500 1.500	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					
Maßnahme:Beregnungsanlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	52.000 52.000	52.000 52.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.000	52.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.000	-52.000					
Maßnahme:Pflegerät - Allround								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	3.500 3.500	3.500 3.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	3.500					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.500	-3.500					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
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

1. GR Wittrock

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstützung der Klimaziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.103,66	2.160	4.860	0	2.860	2.860	2.860
7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	440,90	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7 231 00 Mieten und Pachten	103,13	160	160	0	160	160	160
7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	559,63	0	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103,66	2.160	4.860	0	2.860	2.860	2.860
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.103,66	-2.160	-4.860	0	-2.860	-2.860	-2.860
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.435,65	0	14.400	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwend.Land	62.435,65	0	14.400	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	62.435,65	0	14.400	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	62.435,65	0	4.400	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	61.331,99	-2.160	-460	0	-2.860	-2.860	-2.860
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	61.331,99	-2.160	-460	0	-2.860	-2.860	-2.860

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig 2020	VE fällig 2021	VE fällig 2022
		EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Bushaltestellenausbau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.400	14.400					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	14.400	14.400					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.400	14.400					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	10.000	10.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.400	4.400					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H214 Öffentliche Einrichtungen
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

1. GR Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.823,46	0	2.000	0	0	0	0
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.823,46	0	2.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	12.813,22	1.800	3.500	0	1.800	1.800	1.800
	6 411 00 Mieten und Pachten	11.161,08	0	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.652,14	1.800	500	0	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,10	660	690	0	690	690	690
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	665,10	660	690	0	690	690	690
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	6.581,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6 651 00 Gewinnanteile verBund.Unt./Beteiligungen	6.581,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.882,78	7.460	11.190	0	7.490	7.490	7.490
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.924,90	10.320	10.630	0	10.750	10.870	10.870
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.440,28	5.800	5.850	0	5.900	5.950	5.950
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.671,63	3.520	3.750	0	3.800	3.850	3.850
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	929,98	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	303,84	270	280	0	280	280	280
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.391,75	700	720	0	740	760	760
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	187,42	30	30	0	30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	42.600,33	45.050	40.100	0	35.100	35.100	35.100

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	620,00	0	0	0	0	0	0
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	41.215,15	43.500	38.500	0	33.500	33.500	33.500
	7 231 00 Mieten und Pachten	442,07	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	144,01	450	500	0	500	500	500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	179,10	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	210,00	100	100	0	100	100	100
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	210,00	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.735,23	55.470	50.830	0	45.950	46.070	46.070
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.852,45	-48.010	-39.640	0	-38.460	-38.580	-38.580
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	124.700	0	0	0	0
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	0,00	0	124.700	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	124.700	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000,00	85.000	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	110.000,00	85.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	7.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000,00	85.000	7.000	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-110.000,00	-85.000	117.700	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-138.852,45	-133.010	78.060	0	-38.460	-38.580	-38.580
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-138.852,45	-133.010	78.060	0	-38.460	-38.580	-38.580

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Grundstückserwerb / -kauf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.000	0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	195.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-195.000	0					
Maßnahme:Durchführung Ausgleichsmaßnahme								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	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					
Maßnahme:Grundstücksverkauf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen	124.700	124.700					
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	124.700	124.700					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	124.700	124.700					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	124.700	124.700					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

1. GR Wittrock

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Zielgruppe

Nutzer der DGHs u. Grillplätze

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.050,00	5.000	5.950	0	5.950	5.950	5.950
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.050,00	5.000	5.950	0	5.950	5.950	5.950
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.550,00	0	0	0	0	0	0
	6 411 00 Mieten und Pachten	2.550,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	30	30	0	30	30	30
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	37,50	30	30	0	30	30	30
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.637,50	5.030	5.980	0	5.980	5.980	5.980
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	58.575,45	94.370	93.660	0	93.280	83.290	83.290
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	15.599,53	36.000	35.510	0	34.800	24.800	24.800
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.196,21	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	267,22	10.000	7.750	0	7.750	7.750	7.750
	7 231 00 Mieten und Pachten	165,90	300	850	0	850	850	850
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	32.827,89	35.370	36.000	0	36.330	36.340	36.340
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	8.518,70	12.200	12.550	0	12.550	12.550	12.550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.575,45	94.370	93.660	0	93.280	83.290	83.290
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.937,95	-89.340	-87.680	0	-87.300	-77.310	-77.310
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	3.500	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	90.000	3.500	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	3.500	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	195,60	186.000	10.000	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195,60	180.000	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	0,00	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195,60	188.500	14.500	0	4.500	4.500	4.500
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-195,60	-98.500	-11.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-49.133,55	-187.840	-98.680	0	-91.800	-81.810	-81.810
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-49.133,55	-187.840	-98.680	0	-91.800	-81.810	-81.810

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Festplatz Reinerbeck								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.500	0					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	37.500	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.500	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	75.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.500	0					
Maßnahme:Dorfplatz Griebem								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500	3.500					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	3.500	3.500					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	3.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	10.000	10.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.500	-6.500					
Maßnahme:Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	2.500					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
Maßnahme:Fluchttreppe								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	6.000	0					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.000	0					
Maßnahme:öffentlicher W-Lan - Ausbau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	2.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	8.000	2.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	2.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-2.000					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.218.606,58	13.095.750	12.859.000	0	13.941.000	14.288.000	13.985.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	231.727,69	1.523.000	2.102.900	0	2.137.700	2.125.100	1.794.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	722,17	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.231,41	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	99.091,23	87.500	69.100	0	69.100	69.100	69.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.029,25	59.960	65.330	0	65.330	65.330	65.330
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	53.021,87	50.070	46.550	0	25.080	24.810	24.540
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.805,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.763.236,15	14.826.780	15.149.380	0	16.244.710	16.578.840	15.944.570
11.	Auszahlungen für aktives Personal	519.287,17	526.680	551.380	0	555.700	559.970	559.970
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	362.465,10	430.440	526.630	0	427.190	462.390	469.290
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.521,41	206.530	174.460	0	203.400	204.630	213.050
15.	Transferauszahlungen	6.652.667,00	6.399.200	6.534.800	0	6.498.400	6.741.600	6.995.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.597,57	50.600	-49.540	0	-21.540	-21.540	-21.540
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.856.538,25	7.613.450	7.737.730	0	7.663.150	7.947.050	8.216.570
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.906.697,90	7.213.330	7.411.650	0	8.581.560	8.631.790	7.728.000
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	139.800	7.500	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.100,00	22.500	19.700	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	258.708,32	92.700	1.280.300	0	18.300	18.300	18.300
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	259.808,32	255.000	1.307.500	0	18.300	18.300	18.300
26.	Baumaßnahmen	887,12	199.000	137.000	200.000	210.000	910.000	1.510.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.651,60	399.500	191.000	179.000	216.000	348.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	140	140	0	140	140	140
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	166.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.538,72	598.640	328.140	379.000	426.140	1.258.140	1.515.140
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.269,60	-343.640	979.360	-379.000	-407.840	-1.239.840	-1.496.840
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	3.912.967,50	6.869.690	8.391.010	-379.000	8.173.720	7.391.950	6.231.160
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.083.229,18	4.096.290	5.945.700	0	767.230	1.604.400	1.550.020
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	599.480,87	754.170	1.404.940	0	1.218.410	1.359.810	1.039.470
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	483.748,31	3.342.120	4.540.760	0	-451.180	244.590	510.550
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	4.396.715,81	10.211.810	12.931.770	-379.000	7.722.540	7.636.540	6.741.710

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H1114 Kassen und Rechnungswesen

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Politisches Gremium

VA, Rat

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.

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher Zahlungsvorgänge Sicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter, Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-569,52	0	0	0	0	0	0
	6 012 00 Grundsteuer B	10,00	0	0	0	0	0	0
	6 013 00 Gewerbesteuer	-585,50	0	0	0	0	0	0
	6 032 00 Hundesteuer	5,98	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	210,03	0	0	0	0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,03	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	366,23	550	550	0	550	550	550
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	366,23	550	550	0	550	550	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.385,36	23.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	23.385,36	23.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.111,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	6 562 00 Säumniszuschläge	4.111,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.544,05	29.450	32.050	0	32.050	32.050	32.050
11.	Auszahlungen für aktives Personal	138.617,09	167.210	177.200	0	178.750	180.300	180.300
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.347,86	131.000	139.000	0	140.000	141.000	141.000
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.611,49	9.200	9.600	0	9.650	9.700	9.700

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H303 Finanzen
 H1114 Kassen und Rechnungswesen

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	44.657,74	26.500	28.000	0	28.500	29.000	29.000
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	510	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	20.476,99	32.500	30.500	0	30.000	30.000	30.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	920,99	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	272,60	3.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	19.283,40	28.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	17.680,67	40.580	27.250	0	27.250	27.250	27.250
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	50,00	50	50	0	50	50	50
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	17.630,67	40.530	27.200	0	27.200	27.200	27.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.774,75	240.290	234.950	0	236.000	237.550	237.550
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.230,70	-210.840	-202.900	0	-203.950	-205.500	-205.500
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-149.230,70	-210.840	-202.900	0	-203.950	-205.500	-205.500
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-149.230,70	-210.840	-202.900	0	-203.950	-205.500	-205.500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
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.

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	78,63	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78,63	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.746,18	35.180	37.900	0	37.900	37.900	37.900
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	713,55	0	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	36.032,63	35.180	37.900	0	37.900	37.900	37.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.824,81	35.180	37.900	0	37.900	37.900	37.900
11.	Auszahlungen für aktives Personal	244.093,31	232.980	242.910	0	244.810	246.710	246.710
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	50.132,18	42.000	42.150	0	42.300	42.450	42.450
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	108.789,49	136.000	144.000	0	145.000	146.000	146.000
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.251,83	13.500	13.700	0	13.900	14.100	14.100
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.316,99	9.200	9.900	0	9.950	10.000	10.000
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	57.027,29	27.500	29.000	0	29.500	30.000	30.000
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.575,53	4.780	4.160	0	4.160	4.160	4.160
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	21.434,05	32.300	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	619,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H303 Finanzen
 H1115 Kämmerei

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.116,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	19.698,25	27.300	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	11.388,07	21.170	12.530	0	12.530	12.530	12.530
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	11.388,07	21.170	12.530	0	12.530	12.530	12.530
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.915,43	286.450	288.440	0	290.340	292.240	292.240
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-240.090,62	-251.270	-250.540	0	-252.440	-254.340	-254.340
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	100	100	0	100	100	100
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-240.090,62	-251.370	-250.640	0	-252.540	-254.440	-254.440
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-240.090,62	-251.370	-250.640	0	-252.540	-254.440	-254.440

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400	100					
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamate (akt.Bed)	400	100					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400	100					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-400	-100					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

C. Teilfinanzplan

		vorläufiges Rechnungser- gebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,41	90	90	0	90	90	90
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	92,41	90	90	0	90	90	90
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,41	90	90	0	90	90	90
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.397,11	3.890	4.010	0	4.070	4.130	4.130
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.341,97	2.850	2.900	0	2.950	3.000	3.000
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	883,45	900	910	0	920	930	930
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	171,69	140	200	0	200	200	200
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	39.959,73	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	39.959,73	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.356,84	51.390	51.510	0	51.570	51.630	51.630
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWAL- TUNGSTÄTIGKEIT	-44.264,43	-51.300	-51.420	0	-51.480	-51.540	-51.540
24.	= Summe der Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	10	10	0	10	10	10
31.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-44.264,43	-51.310	-51.430	0	-51.490	-51.550	-51.550
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-44.264,43	-51.310	-51.430	0	-51.490	-51.550	-51.550

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40	10					
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamate (akt.Bed)	40	10					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40	10					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40	-10					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.219.176,10	13.095.750	12.859.000	0	13.941.000	14.288.000	13.985.000
	6 011 00 Grundsteuer A	161.417,97	181.750	182.000	0	182.000	182.000	182.000
	6 012 00 Grundsteuer B	1.495.961,80	1.730.000	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	4.039.954,68	5.350.000	4.686.000	0	5.440.000	5.440.000	4.800.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.777.848,00	4.891.000	5.201.000	0	5.513.000	5.844.000	6.165.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	616.392,00	773.000	785.000	0	801.000	817.000	833.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer	74.970,25	110.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	6 032 00 Hundesteuer	52.597,99	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	33,41	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	205.008,00	1.503.000	2.059.000	0	2.106.000	2.069.000	1.738.000
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.294.000	1.847.000	0	1.890.000	1.849.000	1.513.000
	6 131 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	205.008,00	209.000	212.000	0	216.000	220.000	225.000
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	23.510,52	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 691 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	23.510,52	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.694,00	0	0	0	0	0	0
	6 562 00 Säumniszuschläge	283,00	0	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	91.411,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.539.388,62	14.620.750	14.938.000	0	16.067.000	16.377.000	15.743.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.958,44	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	7 592 00 Verzinsung von Steuererstattungen	17.958,44	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15.	Transferauszahlungen	6.649.847,00	6.392.500	6.528.100	0	6.491.700	6.734.900	6.989.100

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	960.423,00	909.500	796.600	0	476.000	476.000	420.000
	7 371 00 Allgem.Umlagen Land	55.472,00	20.000	20.500	0	20.700	20.900	21.100
	7 372 11 Kreisumlage	5.633.952,00	5.463.000	5.711.000	0	5.995.000	6.238.000	6.548.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	578,73	2.650	780	0	780	780	780
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	578,73	2.650	780	0	780	780	780
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.668.384,17	6.425.150	6.550.880	0	6.514.480	6.757.680	7.011.880
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.871.004,45	8.195.600	8.387.120	0	9.552.520	9.619.320	8.731.120
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	4.871.004,45	8.195.600	8.387.120	0	9.552.520	9.619.320	8.731.120
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	4.871.004,45	8.195.600	8.387.120	0	9.552.520	9.619.320	8.731.120

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
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

C. Teilfinanzplan

		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,22	0	0	0	0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,22	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	29.471,35	28.070	26.550	0	5.080	4.810	4.540
	6 615 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv	28.430,49	26.930	25.430	0	3.970	3.720	3.460
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	1.009,94	990	970	0	960	940	930
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	30,92	150	150	0	150	150	150
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.471,57	28.070	26.550	0	5.080	4.810	4.540
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107.562,97	176.530	152.460	0	181.400	182.630	191.050
	7 515 00 Zinsausz.verbund.Unt.Beteil. .Sonderverm.	382,20	7.350	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	105.469,99	148.500	139.080	0	168.320	169.630	178.050
	7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	975,00	680	380	0	80	0	0
	7 521 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	735,78	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	89.500,00	-127.750	-204.750	0	-174.750	-174.750	-174.750
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	7 489 99 Globale Minderauszahlung	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	89.500,00	0	0	0	0	0	0
	7 621 00 Deckungsreserve	0,00	122.000	45.000	0	75.000	75.000	75.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.062,97	48.780	-52.290	0	6.650	7.880	16.300

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H303 Finanzen
 H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-167.591,40	-20.710	78.840	0	-1.570	-3.070	-11.760
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	258.708,32	92.700	1.280.300	0	18.300	18.300	18.300
	6 885 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	255.500,00	89.500	1.277.000	0	15.000	15.000	15.000
	6 888 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.so.inländ.Bereich	3.208,32	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	258.708,32	92.700	1.280.300	0	18.300	18.300	18.300
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	166.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 885 10 Gewährg.v.Ausleihung.v.U., B.u.SV Lz b.1J	166.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	92.708,32	92.700	1.280.300	0	18.300	18.300	18.300
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-74.883,08	71.990	1.359.140	0	16.730	15.230	6.540
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.083.229,18	4.096.290	5.945.700	0	767.230	1.604.400	1.550.020
	6 922 30 Inv.Kred.Gem(GV) Lz >5J.Euro-W.	0,00	0	416.700	0	0	66.700	0
	6 927 30 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro-W.	1.083.229,18	4.063.420	4.887.620	0	652.020	1.334.920	1.550.020
	6 927 34 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Umschuldungen	0,00	32.870	641.380	0	115.210	202.780	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	599.480,87	754.170	1.404.940	0	1.218.410	1.359.810	1.039.470
	7 927 30 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. >5 Jahre	589.480,87	569.300	594.260	0	749.500	750.330	574.670
	7 927 38 Tilgung Darlehen aus IVP - Auszahlg.-	0,00	142.000	159.300	0	348.700	406.700	464.800
	7 927 40 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. Umschuldungen	0,00	32.870	641.380	0	115.210	202.780	0
	7 928 30 Tilg.Inv.Kred.so.inl.Ber. >5 Jahre	10.000,00	10.000	10.000	0	5.000	0	0
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	483.748,31	3.342.120	4.540.760	0	-451.180	244.590	510.550
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	408.865,23	3.414.110	5.899.900	0	-434.450	259.820	517.090

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Ausleihung sonst. inländ. Bereich								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	13.200	3.300					
	6 888 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.so.inländ.Bereich	13.200	3.300					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.200	3.300					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.200	3.300					
Maßnahme:Tilgung innerer Darlehen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.322.000	1.277.000					
	6 885 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	1.322.000	1.277.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.322.000	1.277.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.322.000	1.277.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H304 Gebäude und Liegenschaften
H1118 Gebäudemanagement

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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	690,00	0	0	0	0	0	0
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0	0
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	640,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	95.500,50	86.950	68.550	0	68.550	68.550	68.550
	6 411 00 Mieten und Pachten	95.500,50	86.950	68.550	0	68.550	68.550	68.550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,80	1.020	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	50,00	50	50	0	50	50	50
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	986,80	970	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.767,30	87.970	69.600	0	69.600	69.600	69.600
11.	Auszahlungen für aktives Personal	118.987,75	110.900	115.310	0	115.970	116.580	116.580
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	10.222,74	8.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.799,93	78.100	81.000	0	81.500	82.000	82.000
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.743,39	2.800	2.800	0	2.850	2.850	2.850
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.803,65	5.470	5.520	0	5.520	5.520	5.520
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	38.931,19	15.240	16.000	0	16.100	16.200	16.200
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	486,85	690	1.290	0	1.300	1.310	1.310
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	82.127,28	100.660	193.580	0	103.440	143.540	150.440

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H3 Kämmerei
 H304 Gebäude und Liegenschaften
 H1118 Gebäudemanagement

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	12.394,22	26.400	117.150	0	23.810	61.810	70.810
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	230,47	750	750	0	750	750	750
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	138,64	300	300	0	300	300	300
	7 231 00 Mieten und Pachten	2.451,83	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	62.237,98	66.010	65.680	0	69.880	71.980	69.880
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.674,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	3.000,00	3.500	6.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	809,00	4.050	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	809,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.924,03	215.610	311.440	0	221.960	262.670	269.570
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.156,73	-127.640	-241.840	0	-152.360	-193.070	-199.970
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	150,89	184.000	75.000	150.000	150.000	700.000	1.500.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150,89	184.000	75.000	150.000	150.000	700.000	1.500.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	4.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	10	10	0	10	10	10
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150,89	184.010	79.010	150.000	150.010	700.010	1.500.010
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-150,89	-176.510	-71.510	-150.000	-150.010	-700.010	-1.500.010
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-104.307,62	-304.150	-313.350	-150.000	-302.370	-893.080	-1.699.980
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-104.307,62	-304.150	-313.350	-150.000	-302.370	-893.080	-1.699.980

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H304 Gebäude und Liegenschaften
H1118 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamtinvestitionssumme	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2019	VE fällig 2020	VE fällig 2021	VE fällig 2022
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Rathaus Aerzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	2.400.000	50.000		150.000	150.000		
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.400.000	50.000		150.000	150.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.400.000	50.000		150.000	150.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.400.000	-50.000		-150.000	-150.000		
Maßnahme:Hocheffizienzpumpe								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	7.500					
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	15.000	7.500					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	7.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	50.000	25.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	25.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	25.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.000	-17.500					
Maßnahme:öffentlicher W-Lan - Ausbau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	4.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	2.000	4.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	4.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-4.000					
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40	10					
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	40	10					

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig 2020	VE fällig 2021	VE fällig 2022
1		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2		3	4	5	6	7	8	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40	10					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40	-10					
Maßnahme:Tannenweg - Heizungen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	55.000	0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000	0					
Maßnahme:Brandschutz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	134.000	0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	134.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-134.000	0					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H306 Feuerwehr
H1260 Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschuG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	26.029,69 26.029,69	20.000 20.000	43.900 43.900	0 0	31.700 31.700	56.100 56.100	56.100 56.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen 6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	721,95 721,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.481,38 1.481,38	5.000 5.000	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
5.	Privatrechtliche Entgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.145,87 2.576,81 569,06	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	768,50 491,26 277,24	270 0 270	290 0 290	0 0 0	290 0 290	290 0 290	290 0 290
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.147,39	25.270	45.190	0	32.990	57.390	57.390
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	13.191,91 10.026,52 2.650,32 515,07	11.700 8.400 2.800 500	11.950 8.500 2.850 600	0 0 0 0	12.100 8.600 2.900 600	12.250 8.700 2.950 600	12.250 8.700 2.950 600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	238.426,78	264.980	269.550	0	260.750	255.850	255.850

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	38.619,60	94.300	87.300	0	87.300	87.300	87.300
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.656,69	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.065,76	7.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	32.703,94	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	288,98	300	300	0	300	300	300
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	24.493,24	28.080	25.350	0	27.550	27.650	27.650
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	47.514,22	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	68.235,98	33.000	63.000	0	52.000	47.000	47.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	7.592,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	2.074,83	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	7.181,54	8.000	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.820,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	2.820,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	36.681,37	62.400	64.600	0	62.600	62.600	62.600
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	29.852,32	50.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.419,45	4.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.409,60	2.400	4.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.120,06	345.780	352.800	0	342.150	337.400	337.400
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-258.972,67	-320.510	-307.610	0	-309.160	-280.010	-280.010
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.300	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	0,00	132.300	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.100,00	22.500	19.700	0	0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.ob erh.1000 EUR	1.100,00	22.500	19.700	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.100,00	154.800	19.700	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	736,23	15.000	62.000	50.000	60.000	210.000	10.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	50.000	50.000	200.000	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H306 Feuerwehr
H1260 Freiwillige Feuerwehr

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	736,23	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	86.651,60 86.651,60	399.500 399.500	187.000 187.000	179.000 179.000	216.000 216.000	348.000 348.000	5.000 5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00 0,00	20 20	20 20	0 0	20 20	20 20	20 20
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.387,83	414.520	249.020	229.000	276.020	558.020	15.020
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-86.287,83	-259.720	-229.320	-229.000	-276.020	-558.020	-15.020
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-345.260,50	-580.230	-536.930	-229.000	-585.180	-838.030	-295.030
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-345.260,50	-580.230	-536.930	-229.000	-585.180	-838.030	-295.030

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H306 Feuerwehr
H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:FW-HLF								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000	0					
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemein den(GV)	105.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.000	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	271.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	271.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-166.000	0					
Maßnahme:FW-Logistikfahrzeug								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	22.500	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.500	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.500	0					
Maßnahme:Löschwasserversorgung FW								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	80.000	50.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	50.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	50.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000	-50.000					
Maßnahme:Carpport								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	7.000	7.000					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000	7.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	7.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	-7.000					
Maßnahme:FW-Fahrzeug TSF-W								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.000	62.000		76.000	76.000		
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	138.000	62.000		76.000	76.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.000	62.000		76.000	76.000		
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.000	-62.000		-76.000	-76.000		
Maßnahme:FW-Tragkraftspritze								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	15.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	65.000	15.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	15.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	-15.000					
Maßnahme:FW-Fahrzeug MTW								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	15.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	30.000	15.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	15.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-15.000					
Maßnahme:FW-Fahrzeug TSF								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H306 Feuerwehr
H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	234.000 234.000	40.000 40.000		78.000 78.000	78.000 78.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.000	40.000		78.000	78.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-234.000	-40.000		-78.000	-78.000		
Maßnahme:FW Ausstattung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.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					
Maßnahme:Umbau FW Aerzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	255.000 255.000	5.000 5.000		50.000 50.000	50.000 50.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.000	5.000		50.000	50.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-255.000	-5.000		-50.000	-50.000		
Maßnahme:Abgasabsauganlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	60.000 60.000	20.000 20.000		20.000 20.000	20.000 20.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	20.000		20.000	20.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-20.000		-20.000	-20.000		

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:FW-Fahrzeug LF								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	260.000 260.000	0 0		5.000 5.000	5.000 5.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.000	0		5.000	5.000		
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-260.000	0		-5.000	-5.000		
Maßnahme:FW-Transportfahrzeug								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.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 Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-30.000					
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	80 80	20 20					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80	20					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80	-20					

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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	20.195,52	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.420,00	24.710	22.530	0	22.530	22.530	22.530
5.	Privatrechtliche Entgelte	30.905,90	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.324,21	53.890	65.040	0	57.040	57.040	57.040
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.845,63	103.000	111.970	0	103.970	103.970	103.970
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.176.227,71	1.134.470	1.284.450	0	1.292.680	1.294.110	1.294.110
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	439.230,20	536.320	406.300	0	474.040	460.140	462.140
15.	Transferauszahlungen	49.203,23	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	106.764,74	192.930	157.790	0	94.600	95.600	79.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771.425,88	1.915.220	1.900.040	0	1.912.820	1.901.350	1.887.350
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.649.580,25	-1.812.220	-1.788.070	0	-1.808.850	-1.797.380	-1.783.380
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.446,40	407.400	580.200	0	283.000	283.000	283.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	21.415,00	24.850	23.450	0	23.450	23.450	23.450
21.	Veräußerung von Sachvermögen	23.325,75	75.000	75.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	132.187,15	507.250	678.650	0	306.450	306.450	306.450
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.200	2.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	165.253,57	652.400	987.900	1.120.000	1.135.000	715.000	863.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.572,59	53.500	110.800	0	26.800	41.800	26.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	150	150	0	150	150	150
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	214.826,16	716.250	1.100.850	1.120.000	1.161.950	756.950	889.950
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-82.639,01	-209.000	-422.200	-1.120.000	-855.500	-450.500	-583.500
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-1.732.219,26	-2.021.220	-2.210.270	-1.120.000	-2.664.350	-2.247.880	-2.366.880
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-1.732.219,26	-2.021.220	-2.210.270	-1.120.000	-2.664.350	-2.247.880	-2.366.880

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

Auftragsgrundlage

BauGB u.a.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Zielgruppe

alle Einwohner

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren	1.205,00 1.205,00	1.500 1.500	1.500 1.500	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv 6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	6.658,15 6.658,15 0,00	6.600 6.600 0	15.000 7.000 8.000	0 0 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.863,15	8.100	16.500	0	8.500	8.500	8.500
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	181.319,79 34.402,96 81.465,23 9.299,55 9.083,96 45.633,24 1.434,85	170.100 28.750 101.000 10.500 7.100 20.000 2.750	196.650 29.000 121.300 10.700 8.500 24.300 2.850	0 0 0 0 0 0 0	206.170 29.050 127.900 10.900 9.000 26.450 2.870	201.850 29.150 123.300 11.200 9.000 26.300 2.900	201.850 29.150 123.300 11.200 9.000 26.300 2.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände 7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	6.253,64 1.032,00 1.289,08 3.932,56	6.000 500 2.000 3.500	10.500 500 2.000 8.000	0 0 0 0	6.000 500 2.000 3.500	6.000 500 2.000 3.500	6.000 500 2.000 3.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	43.147,17	123.800	95.200	0	39.700	40.700	24.700

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	260,00	200	200	0	200	200	200
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.160,42	4.500	7.000	0	4.500	4.500	4.500
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	39.726,75	119.100	88.000	0	35.000	36.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.720,60	299.900	302.350	0	251.870	248.550	232.550
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-222.857,45	-291.800	-285.850	0	-243.370	-240.050	-224.050
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.450,21	1.500	19.000	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	2.450,21	1.500	19.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	130	130	0	130	130	130
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	130	130	0	130	130	130
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.450,21	1.630	19.130	0	130	130	130
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.450,21	-1.630	-19.130	0	-130	-130	-130
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-225.307,66	-293.430	-304.980	0	-243.500	-240.180	-224.180
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-225.307,66	-293.430	-304.980	0	-243.500	-240.180	-224.180

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Fileserver								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	10.000 10.000	10.000 10.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000					
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	520 520	130 130					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	520	130					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-520	-130					
Maßnahme:Lizenzen u. Software								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	9.000 9.000	9.000 9.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000	9.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	-9.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H412 Bau
H5111 Städtebauförderung Aerzen

Auftragsgrundlage

Städtebauförderungsges.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Massnahmen im Fördergebiet

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / OR Aerzen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Aufarbeitung von Defiziten im Fördergebiet

Zielgruppe

Grundeigentümer im Fördergebiet

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,44	0	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	277,44	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,44	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	59,06	0	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59,06	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	13.446,63	13.600	0	0	0	0	0
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	13.026,63	10.600	0	0	0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	420,00	3.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.505,69	13.600	0	0	0	0	0
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.228,25	-13.600	0	0	0	0	0
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.971,00	34.000	16.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.971,00	18.000	16.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	16.455,75	75.000	75.000	0	0	0	0
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	16.455,75	75.000	75.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.426,75	109.000	91.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	23.235,74	25.000	0	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.235,74	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	20	20	0	20	20	20

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	20	20	0	20	20	20
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.235,74	25.020	20	0	20	20	20
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.808,99	83.980	90.980	0	-20	-20	-20
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-18.037,24	70.380	90.980	0	-20	-20	-20
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-18.037,24	70.380	90.980	0	-20	-20	-20

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H412 Bau
H5111 Städtebauförderung Aerzen

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Maßnahmen KSG								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000	0					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	16.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	25.000	0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	0					
Maßnahme:Sonderposten aus Ausgleichsbetrag								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000	16.000					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	16.000	16.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	16.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.000	16.000					
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80	20					
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	80	20					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80	20					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80	-20					
Maßnahme:Grundstücksverkauf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen	75.000	75.000					
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	75.000	75.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	75.000					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	75.000	75.000					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H412 Bau
H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel

Auftragsgrundlage

DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

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

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

C. Teilfinanzplan

		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,19	0	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	138,19	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,19	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.239,81	6.140	6.980	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.190,94	4.800	5.500	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	363,71	340	380	0	0	0	0
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.685,16	1.000	1.100	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.513,68	2.000	2.000	0	0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.513,68	2.000	2.000	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.753,49	8.440	9.280	0	0	0	0
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.615,30	-8.440	-9.280	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-6.615,30	-8.440	-9.280	0	0	0	0
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-6.615,30	-8.440	-9.280	0	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	30,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.417,88	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.710,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.338,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	368,90	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.417,88	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.387,88	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.949,46	0	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	16.949,46	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.949,46	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.949,46	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-21.337,34	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-21.337,34	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.345,83	700	700	0	700	700	700
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.345,83	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.065,55	2.050	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	2.065,55	2.050	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.411,38	2.750	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.828,94	20.060	20.710	0	21.030	21.450	21.450
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.880,62	5.800	5.850	0	5.900	5.950	5.950
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.460,16	11.300	11.800	0	12.000	12.300	12.300
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.859,95	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	962,22	780	800	0	820	840	840
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.407,27	2.120	2.200	0	2.250	2.300	2.300
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	258,72	60	60	0	60	60	60
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	179.600,94	225.500	121.500	0	175.500	175.500	175.500
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	175.075,27	222.000	116.000	0	171.000	171.000	171.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	182,65	500	500	0	500	500	500
	7 231 00 Mieten und Pachten	1.209,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.133,33	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	65,45	0	7.570	0	70	70	70
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	65,45	0	70	0	70	70	70
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	0	7.500	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.495,33	245.560	149.780	0	196.600	197.020	197.020
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-199.083,95	-242.810	-146.980	0	-193.800	-194.220	-194.220
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.205,40	354.700	545.500	0	283.000	283.000	283.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	240.000	287.000	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	0,00	72.000	89.800	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	85.205,40	42.700	168.700	0	283.000	283.000	283.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.470,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	4.470,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89.675,40	354.700	545.500	0	283.000	283.000	283.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	127.754,87	573.000	861.500	1.100.000	1.110.000	700.000	840.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	127.754,87	573.000	861.500	1.100.000	1.110.000	700.000	840.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.754,87	583.000	861.500	1.100.000	1.110.000	700.000	840.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-38.079,47	-228.300	-316.000	-1.100.000	-827.000	-417.000	-557.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-237.163,42	-471.110	-462.980	-1.100.000	-1.020.800	-611.220	-751.220
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-237.163,42	-471.110	-462.980	-1.100.000	-1.020.800	-611.220	-751.220

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:In der Lammer - Auf Sanders Kampe								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	600.000	60.000		540.000	540.000		
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	60.000		540.000	540.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600.000	60.000		540.000	540.000		
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-600.000	-60.000		-540.000	-540.000		
Maßnahme:Im Reuterkamp östl. u. südl.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	50.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0					
Maßnahme:Schlesiering östl. u. südl.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	420.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-420.000	0					
Maßnahme:Schlesiering u. Im Reuterkamp nördl.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	440.000	0		40.000	40.000		
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	440.000	0		40.000	40.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.000	0		40.000	40.000		

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt-investitions-summe	Ansatz	Bisher bereit-gestellt	Verpflich-tungser-mächtigungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-440.000	0	0	-40.000	-40.000		
Maßnahme:Schlehenweg - Hagebuttenweg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	230.000	184.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	184.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.000	184.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-230.000	-184.000					
Maßnahme:Auf dem Berkenbusch								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.000	0					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	420.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	420.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	550.000	50.000		500.000	500.000		
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000	50.000		500.000	500.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000	50.000		500.000	500.000		
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-130.000	-50.000		-500.000	-500.000		
Maßnahme:Gewerbegebiet (West) Wülmser Weg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.000	367.000					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	287.000	287.000					
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	80.000	80.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	367.000	367.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	480.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	480.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	480.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-113.000	367.000					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt-investitions-summe	Ansatz	Bisher bereit-gestellt	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Wegeverbindung In der Twetsche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000 30.000	30.000 30.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-30.000					
Maßnahme:Gehwege Neu-/Ausbau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000 40.000	10.000 10.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	10.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-10.000					
Maßnahme:Verkehrsführungskonzept Umsetzung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000 5.000	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					
Maßnahme:Brückensanierung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000 250.000	150.000 150.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	150.000					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	-150.000	0	0			
Maßnahme:Dübbwicksfeld III								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	572.000	143.000					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	572.000	143.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	572.000	143.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	340.000	340.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.000	340.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.000	340.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	232.000	-197.000					
Maßnahme:Dübbwicksfeld II-Vor dem Dübbwicks- feld								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	450.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-450.000	0					
Maßnahme:Gehweg Teich / KiGa Aerzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	14.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.000	0					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamtinvestitionssumme	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2019	VE fällig 2020	VE fällig 2021	VE fällig 2022
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Gehweg Tannenweg vor Hummetal-sporthalle								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	18.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.000	0					
Maßnahme:Gehweg entlang Eichenweg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500	7.500					
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	7.500	7.500					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	7.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	25.000	25.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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)	-17.500	-17.500					
Maßnahme:Fliederweg Aerzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	120.000	0		20.000	20.000		
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0		20.000	20.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0		20.000	20.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	0		-20.000	-20.000		
Maßnahme:SoPo aus Beitr. u. ä. Entg. - Erschließungsbeitr.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.600	25.700					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	55.600	25.700					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.600	25.700					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	55.600	25.700					
Maßnahme: Querungshilfe (Verkehrsinsel)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300	2.300					
	6 812 00 Investitionszuwend. Gemein- den(GV)	2.300	2.300					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.300	2.300					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	7.500	7.500					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.500	7.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	7.500					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.200	-5.200					

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium

Bausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Durchreisende

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	458,93	700	700	0	700	700	700
7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	458,93	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458,93	700	700	0	700	700	700
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-458,93	-700	-700	0	-700	-700	-700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33. FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-458,93	-700	-700	0	-700	-700	-700
36. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37. FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-458,93	-700	-700	0	-700	-700	-700

Kommune: 1 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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	688,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	688,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-688,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-688,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-688,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

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. Energieverbrauchsoptimierter Betrieb der Straßenbeleuchtung, Klimaziele

Zielgruppe

Einwohner

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	6.430,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.430,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,29	620	600	0	600	600	600
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	630,29	620	600	0	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.060,97	1.620	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.367,24	4.550	4.770	0	4.840	4.910	4.910
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.671,64	3.550	3.750	0	3.800	3.850	3.850
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	303,85	270	270	0	270	270	270
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.391,75	700	720	0	740	760	760
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	30	0	30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	66.437,20	53.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	33.802,00	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg./Betriebsauszahlg.	31.637,38	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	997,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.804,44	57.550	51.770	0	51.840	51.910	51.910
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-63.743,47	-55.930	-50.170	0	-50.240	-50.310	-50.310
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
26.	Baumaßnahmen	11.644,03	5.000	25.000	20.000	25.000	15.000	23.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.352,58	5.000	25.000	20.000	25.000	15.000	23.000
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.291,45	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.644,03	5.000	25.000	20.000	25.000	15.000	23.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.644,03	-5.000	-25.000	-20.000	-25.000	-15.000	-23.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-75.387,50	-60.930	-75.170	-20.000	-75.240	-65.310	-73.310
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-75.387,50	-60.930	-75.170	-20.000	-75.240	-65.310	-73.310

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Im Reuterkamp östl. u. südl.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	9.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
		-9.000	0					
Maßnahme:Schlesierring östl. u. südl.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	9.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
		-9.000	0					
Maßnahme:Schlesierring u. Im Reuterkamp nördl.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	10.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
		-10.000	0					
Maßnahme:Auf dem Berkenbusch								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	20.000	0		20.000	20.000		
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0		20.000	20.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
		20.000	0		20.000	20.000		

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0		-20.000	-20.000		
Maßnahme:Dübbwicksfeld III								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	20.000	20.000					
	7 872 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					
Maßnahme:Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	20.000	5.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	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					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.050,25	5.040	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	5.050,25	5.040	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.050,25	5.040	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.958,03	9.660	9.970	0	10.110	10.220	10.220
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.440,28	2.900	2.950	0	3.000	3.050	3.050
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.007,46	5.350	5.550	0	5.600	5.650	5.650
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	851,58	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	455,80	380	390	0	400	400	400
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.087,67	1.000	1.050	0	1.070	1.080	1.080
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	115,24	30	30	0	40	40	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	8.748,36	16.650	16.250	0	16.250	16.250	16.250
	7 231 00 Mieten und Pachten	1.666,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	650,00	1.150	750	0	750	750	750
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	441,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	5.990,92	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	16.272,21	23.050	23.050	0	23.050	23.050	23.050
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	148,61	50	50	0	50	50	50
	7 451 00 Erstattungen f.Dritte Land	2.356,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	13.767,42	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.978,60	49.360	49.270	0	49.410	49.520	49.520

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H413 Straßen, Wege, Plätze
 H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.928,35	-44.320	-44.270	0	-44.410	-44.520	-44.520
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	0,00	12.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-30.928,35	-56.320	-44.270	0	-44.410	-44.520	-44.520
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-30.928,35	-56.320	-44.270	0	-44.410	-44.520	-44.520

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Winterdienst - Schneeschild								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	12.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	0					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	476,90	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	476,90	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,98	2.080	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt.Beteil.Sonderv	2.100,98	2.080	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.577,88	2.280	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.557,56	14.940	15.530	0	15.670	15.820	15.820
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.905,46	11.800	12.300	0	12.400	12.500	12.500
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.012,88	830	840	0	850	850	850
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.639,22	2.250	2.320	0	2.350	2.400	2.400
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	60	70	0	70	70	70
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.723,81	9.900	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.622,07	5.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.266,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	469,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	366,01	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	458,27	300	300	0	300	300	300
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	458,27	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.739,64	25.140	24.930	0	25.070	25.220	25.220
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.161,76	-22.860	-22.730	0	-22.870	-23.020	-23.020
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-17.161,76	-22.860	-38.730	0	-22.870	-23.020	-23.020
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-17.161,76	-22.860	-38.730	0	-22.870	-23.020	-23.020

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Zaunanlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	12.000	12.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.000	12.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-12.000					
Maßnahme:Gestaltung Marktplatz Aerzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	4.000	4.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,19	130	140	0	140	140	140
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	138,19	130	140	0	140	140	140
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,19	130	140	0	140	140	140
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.239,81	6.170	6.990	0	7.130	7.270	7.270
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.190,94	4.800	5.500	0	5.600	5.700	5.700
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	363,71	340	380	0	400	420	420
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.685,16	1.000	1.080	0	1.100	1.120	1.120
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	30	0	30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	5.515,35	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.262,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	1.252,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	Transferauszahlungen	45.503,13	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	45.503,13	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.748,90	0	0	0	0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	2.748,90	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.007,19	61.670	62.490	0	62.630	62.770	62.770
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.869,00	-61.540	-62.350	0	-62.490	-62.630	-62.630
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.428,95	0	0	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.428,95	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.428,95	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.428,95	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-60.297,95	-61.540	-62.350	0	-62.490	-62.630	-62.630
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-60.297,95	-61.540	-62.350	0	-62.490	-62.630	-62.630

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.215,00	23.010	21.030	0	21.030	21.030	21.030
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	1.100,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.115,00	21.410	19.430	0	19.430	19.430	19.430
5.	Privatrechtliche Entgelte	976,50	0	0	0	0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	976,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,19	1.160	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	1.176,19	1.160	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.367,69	24.170	22.230	0	22.230	22.230	22.230
11.	Auszahlungen für aktives Personal	46.828,10	53.450	51.400	0	51.630	51.840	51.840
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.440,02	2.900	2.950	0	3.000	3.050	3.050
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.831,00	24.000	22.300	0	22.400	22.500	22.500
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-480,00	19.850	19.850	0	19.850	19.850	19.850
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	773,18	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.680,74	1.700	1.600	0	1.620	1.630	1.630
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	13.467,92	4.900	4.600	0	4.650	4.700	4.700
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	115,24	100	100	0	110	110	110
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	17.232,78	59.820	35.550	0	53.890	39.990	41.990
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	10.046,58	9.510	5.610	0	5.660	5.660	5.660

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.604,74	37.010	17.270	0	33.060	21.560	23.560
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.055,31	1.690	1.280	0	1.460	1.460	1.460
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	401,71	2.750	3.200	0	4.850	2.450	2.450
	7 231 00 Mieten und Pachten	1.365,34	4.400	4.030	0	4.220	4.220	4.220
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.116,50	3.160	2.910	0	3.340	3.340	3.340
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	642,60	700	650	0	700	700	700
15.	Transferauszahlungen	200,10	0	0	0	0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	200,10	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	701,34	1.280	1.270	0	1.380	1.380	1.380
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	192,69	180	170	0	180	180	180
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadenfälle	508,65	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.962,32	114.550	88.220	0	106.900	93.210	95.210
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.594,63	-90.380	-65.990	0	-84.670	-70.980	-72.980
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270,00	18.700	18.700	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	18.700	18.700	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	270,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	21.415,00	24.850	23.450	0	23.450	23.450	23.450
	6 891 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.415,00	24.850	23.450	0	23.450	23.450	23.450
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.685,00	43.550	42.150	0	23.450	23.450	23.450
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200	2.000	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	200	2.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.189,98	49.400	85.400	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.189,98	37.400	37.400	0	0	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	48.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.531,33	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	1.531,33	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.721,31	49.600	89.200	0	1.800	1.800	1.800
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	18.963,69	-6.050	-47.050	0	21.650	21.650	21.650

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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rech- nungser- gebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-26.630,94	-96.430	-113.040	0	-63.020	-49.330	-51.330
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-26.630,94	-96.430	-113.040	0	-63.020	-49.330	-51.330

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Grundstückserwerb / -kauf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	2.000 2.000	2.000 2.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-2.000					
Maßnahme:Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	7.200 7.200	1.800 1.800					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.200	1.800					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.200	-1.800					
Maßnahme:Landschaftsbauarb.Friedh.Grießem								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000 12.000	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	0					
Maßnahme:Pflasterung Friedhof Herkendorf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.000 48.000	48.000 48.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	48.000					

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.000	-48.000					
Maßnahme:SoPo Grabgebühr f. Gräber								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investiti- onstätigkeit	66.000	16.500					
	6 891 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	66.000	16.500					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.000	16.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	66.000	16.500					
Maßnahme:SoPo Pflegegebühr f. Gräber								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investiti- onstätigkeit	27.800	6.950					
	6 891 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.800	6.950					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.800	6.950					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.800	6.950					
Maßnahme:Glockentürme/Trauerräume								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.400	18.700					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	37.400	18.700					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.400	18.700					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	74.800	37.400					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.800	37.400					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.800	37.400					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.400	-18.700					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H415 Bauhof
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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	10.852,80 10.852,80	10.500 10.500	10.500 10.500	0 0	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.852,80	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	351,52 351,52 0,00	700 200 500	650 150 500	0 0 0	650 150 500	650 150 500	650 150 500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen 7 431 00 Geschäftsauszahlungen	25,27 25,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376,79	700	650	0	650	650	650
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.476,01	9.800	9.850	0	9.850	9.850	9.850
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	10.476,01	9.800	9.850	0	9.850	9.850	9.850
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	10.476,01	9.800	9.850	0	9.850	9.850	9.850

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

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen	Bauamtsleiter Noltemeyer
Erläuterungen	Ziele
---	Stärkung des Umweltschutzes
Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Durchführung von Umweltschutzmassnahmen	alle Einwohner
Politisches Gremium	
VA, Rat	

C. Teilfinanzplan								
		vorläufiges Rechnungser- gebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 317 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.priv .Untern.	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H415 Bauhof
H5735 Bauhof

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	9.342,72 9.342,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	Privatrechtliche Entgelte 6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	21.645,99 304,19 21.341,80	12.200 200 12.000	12.200 200 12.000	0 0 0	12.200 200 12.000	12.200 200 12.000	12.200 200 12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	34.088,98 4.172,71 29.916,27	36.210 0 36.210	38.800 0 38.800	0 0 0	38.800 0 38.800	38.800 0 38.800	38.800 0 38.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.077,69	48.410	51.000	0	51.000	51.000	51.000
11.	Auszahlungen für aktives Personal 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	884.829,37 6.880,55 534.805,60 1.388,08 60.624,71 280.928,14 202,29	849.400 5.800 660.000 0 46.000 134.000 3.600	971.450 5.850 770.000 0 49.000 143.000 3.600	0 0 0 0 0 0 0	976.100 5.900 773.000 0 49.500 144.000 3.700	980.750 5.950 776.000 0 50.000 145.000 3.800	980.750 5.950 776.000 0 50.000 145.000 3.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter 7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	144.435,04 1.931,99	149.750 5.000	150.750 6.400	0 0	152.650 6.400	152.650 6.400	152.650 6.400

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H4 Bauamt
 H415 Bauhof
 H5735 Bauhof

C. Teilfinanzplan								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2019 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	23,90	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.575,73	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	8.515,55	12.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	2.164,66	3.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	20.166,46	20.850	20.450	0	22.350	22.350	22.350
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	82.995,25	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.437,04	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	624,46	1.500	700	0	700	700	700
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	28.752,17	28.900	28.400	0	28.400	28.400	28.400
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	7.467,06	11.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	7 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	7.578,74	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	13.706,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.016,58	1.028.050	1.150.600	0	1.157.150	1.161.800	1.161.800
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWAL- TUNGSTÄTIGKEIT	-992.938,89	-979.640	-1.099.600	0	-1.106.150	-1.110.800	-1.110.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.ob erh.1000 EUR	2.400,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investiti- onstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.641,59	40.000	90.000	0	25.000	40.000	25.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	28.641,59	40.000	90.000	0	25.000	40.000	25.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit	28.641,59	40.000	90.000	0	25.000	40.000	25.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.241,59	-40.000	-90.000	0	-25.000	-40.000	-25.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-1.019.180,48	-1.019.640	-1.189.600	0	-1.131.150	-1.150.800	-1.135.800
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-1.019.180,48	-1.019.640	-1.189.600	0	-1.131.150	-1.150.800	-1.135.800

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H415 Bauhof
H5735 Bauhof

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Maschinen u. techn. Anlagen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	80.000 80.000	50.000 50.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	50.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000	-50.000					
Maßnahme:Bauhof Fahrzeug								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG oberh.1000 EUR u.Sachges	100.000 100.000	40.000 40.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	40.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	-40.000					



Flecken Aerzen
HPL 2019

Investitionsprogramm

2018 - 2022

Stand: 25/03/2019

Investitionsprogramm 2018 - 2022

	2018		2019		2020		2021		2022	
	Einzahlun- gen für Investition- en	Auszahlun- gen für Investition- en	Einzahlun- gen für Investitione- n	Auszahlun- gen für Investitione- n	Einzahlun- gen für Investition- en	Auszahlun- gen für Investition- en	Einzahlun- gen für Investition- en	Auszahlun- gen für Investition- en	Einzahlun- gen für Investition- en	Auszahlun- gen für Investition- en
H 1110 Gemeindeorgane										
27 Leader Projekte	7.500	15.000								
H 5220 Wohnbauförderung										
21 Veräußerung v. Grundstücken	66.400		88.000							
25 Grunderwerb		50.000		85.000		50.000		50.000		50.000
25 Gewerbegebiet Aerzen West	173.000		183.800		165.200		134.200		177.600	
25 Lammbusch/Friedhof			175.000							
25 Aerzen a.d. Berkenbusch				868.000	181.000	553.900	171.000		171.000	
25 Gr. Berkel Dübbwicksfeld III		820.000	264.600		264.600		264.600		264.600	
25 Gr. Berkel Dannenbrook			84.700	120.000	84.700					
25 Grunderwerb Ausgleichsflächen										
H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"										
28 Erwerb Finanzvermögen		677.500		717.300		718.400		725.600		733.900
26 Investitionskostenzuschuss Bäder				1.257.000						
H 1112 Personalsteuerung										
28 Versorgungsrücklage		2.170		2.170		2.170		2.170		2.170
H 1113 Einrichtungen für die ges. Verwaltung										
27 Erwerb EDV		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
27 DMS System						50.000				
27 Softwarelizenzen		2.600								2.600
27 Erwerb bewgl Sachvermögen										
H 5755 Förderung Fremdenverkehr										
28 Erwerb Finanzvermögen		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
H 1220 Ordnungsabteilung										
27 Geschwindigkeitsmessanl.				2.200						
H 2111 GS Aerzen										
27 Schülggestühl		14.000		14.000						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		7.500		3.000		3.000		3.000		3.000
26 Umgestaltung Inclusion	9.500	20.000								
H 2112 GS Gr. Berkel										
26 Umbau				1.250.000		0		200.000		
Zuw. Land (KIP 2)						134.000				
27 Ausstattung Gruppenraum		2.500								
27 W-Lan Port										
27 Erwerb BGA		15.000		110.500		3.000		3.000		3.000
(2019 1 Activ Board 7.5; 3. Pauschal, 100.000 neue Räume)										
H 2430 Sonst. Schulische Aufgaben										
26 Inklusion		10.000	9.900	13.000	9.600	13.000	8.800	13.000	9.600	13.000
H 2431 zentrale Mensa										
27 Erneuerung Küchengeräte		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000

	2018		2019		2020		2021		2022	
	Einzahlun- gen für Investition en	Auszahlun- gen für Investition en	Einzahlun- gen für Investitione n	Auszahlun- gen für Investitione n	Einzahlun- gen für Investition en	Auszahlun- gen für Investition en	Einzahlun- gen für Investition en	Auszahlun- gen für Investition en	Einzahlun- gen für Investition en	Auszahlun- gen für Investition en
H 2810 Kulturzentrum Domänenburg										
26 Energ Sanierung Heizung	9.200	33.000								
26 Brandschutz		30.000								
26 Gastronomieküche / Fußboden Keller				82.000						
27 Erwerb BGA		1.400								
H 3610 Förderung von Kindern in Tagespflege										
29 Invest Zuschüsse Tagespflege	12.000	12.000	32.000	32.000						
H 3620 gemeindl. Jugendarbeit										
27 Erwerb BGA		1.500								
H 3630 Familien- und Kinderservicebüro										
27 Büroausstattung		3.000								
H 3650 Kindergärten										
26 KiGa Aerzen Königsförder Str		1.350.000		1.423.000		630.000				
27 BGA KiGa Aerzen Königsförder Str				150.000						
Zuw. Land (RAT 5) für KiGa Aerzen	90.000				180.000					
Zuw. Lkr. für KiGa Aerzen					102.000					
26 KiTa Gr. Berkel Ohrsche Str.		1.525.000		1.055.000						
25 Grunderwerb KiTa Gr.Berkel Ohsche Str.										
25 verkehrl. Erschließung KiTa Gr.Berkel Ohrsche	270.000									
27 BGA KiTa Gr. Berkel Ohrsche Str.				270.000						
Zuw. Land (KSG) KiTa Gr. Berkel	425.000				425.000					
Zuw. Land (RAT 5) KiTa Gr. Berkel	90.000				90.000					
Zuw. Land (KIP 1) KiTa Gr. Berkel					172.000					
Zuw. Lkr. KiTa Gr.Berkel					127.000					
27 BGA Tannenweg		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
27 BGA Gr. Berkel		2.500								- entfällt wg Neubau/Neuausstattung -
27 BGA Grunenhagen		8.000		2.500		2.500		2.500		2.500
27 BGA Pöhlenstr.		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
27 BGA Großtagespflege		3.000								
H 4240 Sportstätten u. -plätze										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen				6.000		0		0		0
26 Beregnungsanlage Stadion				52.000						
26 Erweiterung Boule Anlage Tannenweg				1.500						
H 5470 ÖPNV										
26 Haltestellenausbau			14.400	10.000						
H 5510 Öffentliches Grün										
26 Bürgerpark Aerzen (Zaun)				12.000						
26 Marktplatz Aerzen (Wege, Leitungen)				4.000						
H 5550 Land- und Forstwirtschaft										
25 Grunderwerb		85.000								
27 Durchführung Ausgleichsmassnahmen				7.000						
27 Verkauf Ackerflächen			124.700							
H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.500		4.500		4.500		4.500		4.500
26 Auffahrt/Platz Griebem (LEADER)	67.500	135.000	3.500	10.000						
26 Festplatz R'beck (LEADER)	22.500	45.000								
26 Fluchttreppe Egge		6.000								

	2018		2019		2020		2021		2022	
	Einzahlun- gen für Investition en	Auszahlun- gen für Investition en	Einzahlun- gen für Investitione n	Auszahlun- gen für Investitione n	Einzahlun- gen für Investition en	Auszahlun- gen für Investition en	Einzahlun- gen für Investition en	Auszahlun- gen für Investition en	Einzahlun- gen für Investition en	Auszahlun- gen für Investition en
H 6120 sonst. allg. Finanzwirtschaft										
23 Tilgung innere Darlehen EB	89.500		1.277.000		15.000		15.000		15.000	
23 Tilgung Darlehen Kreissiedlung	3.200		3.300		3.300		3.300		3.300	
H 1118 Gebäudemanagement										
26 Rathaus Brandschutzmassnahmen		84.000								
26 Rathaus WLAN				4.000						
26 Rathaus Um-/Neubau		50.000		50.000		150.000		700.000		1.500.000
26 Umrüstung auf Hocheff. Pumpen	7.500	25.000	7.500	25.000						
26 Heizungen Tannenweg		25.000								
H 1260 Freiwillige Feuerwehr										
26 FW-Haus Aerzen				5.000		50.000		200.000		
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
27 HLF Aerzen	84.000	201.000								
27 Beladung HLF	21.000	70.000								
27 Transportfahrzeug (gebraucht)	22.500	22.500	19.700	30.000						
27 TSF-W Herkendorf				62.000		76.000				
27 TSF Multh, Dehmkerb, Reinerb	22.800	76.000		40.000		78.000		40.000		
27 MTW (gebraucht)				15.000				15.000		
27 Tragkraftspritze	4.500	15.000		15.000		32.000		18.000		
27 LF 3000 Gr. Berkel						5.000		260.000		
26 Löschwasserversorgung		15.000		50.000		10.000		10.000		10.000
27 Abgasabsaugung		10.000		20.000		20.000		10.000		
26 Carport Dehmke				7.000						
H 5110 Bauverwaltung										
27 Erwerb EDV		1.500		10.000						
27 EDV-Lizenzen				9.000						
H 5111 Städtebauförderung Aerzen										
19 Ausgleichsbeträge v. Privaten	18.000		16.000							
21 Verkauf ehem. Brotfabrik	75.000		75.000							
26 Maßnahmen KSG	16.000	25.000								- Mittel erschöpft -
H 5410 Gemeindestraßen...										
20 Beiträge...	42.700		25.700							
26 Neu-/Ausbau Gehwege		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Ausbau Eichenweg			7.500	25.000						
25 Grunderwerb Straße		10.000								
26 Brücken		0		150.000				100.000		
26 Aufpflasterungen Aerzen		5.000		5.000						
26 Wegeverbindung Twetsche				30.000						
26 Ersch.Gewerbegeb Aerzen West		480.000								
Zuw. Land	240.000		287.000							
Zuw. Lkr.	72.000		80.000							
26 Erschließung a.d. Berkenbusch				50.000	140.000	500.000	140.000		140.000	
26 Erschließung Dübbwicksfeld III			143.000	340.000	143.000		143.000		143.000	
26 Endausb Schlehen-/Hagebuttenweg		46.000		184.000						
26 Endausb i.d. Lammer/auf Sanders Kamp				60.000		540.000				
26 Endausb Fliederweg						20.000		100.000		
26 Endausb Dübbwicksfeld II								50.000		400.000

	2018		2019		2020		2021		2022	
	Einzahlun- gen für Investition en	Auszahlun- gen für Investition en	Einzahlun- gen für Investitione n	Auszahlun- gen für Investitione n	Einzahlun- gen für Investition en	Auszahlun- gen für Investition en	Einzahlun- gen für Investition en	Auszahlun- gen für Investition en	Einzahlun- gen für Investition en	Auszahlun- gen für Investition en
H 5410 Gemeindestraßen... - Fortsetzung -										
26 Grundsanierung Schlesierring Nord/Reuterkamp Nord						40.000		400.000		
26 Grundsanierung Schlesierring Ost&Süd								40.000		380.000
26 Grundsanierung Reuterkamp Ost & Süd										50.000
26 Gehweg Teich/KiGa Aerzen (nach Kanal)		14.000								
26 Gehweg Tannenweg vor Hummetal SH (nach		18.000								
26 Verkehrsinsel Eichenweg			2.300	7.500						
H 5450 Straßenbeleuchtung										
26 Erschließung a.d. Berkenbusch						20.000				
26 Erschließung Dübbwicksfeld III				20.000						
26 Grundsanierung Schlesierring Nord/Reuterkamp Nord								10.000		
26 Grundsanierung Schlesierring Ost&Süd										9.000
26 Grundsanierung Reuterkamp Ost & Süd										9.000
26 Erweiterung/Erneuerung		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
H 5451 Winterdienst										
27 techn. Gerät		12.000								
H 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen										
20 Beiträge...	24.850		23.450		23.450		23.450		23.450	
25 Grunderwerb		200		2.000						
26 Stützmauer/Zaunanlage Griefem		12.000								
26 Herkendorf Pflasterung/Kompost				48.000						
26 Glockentürme/Traueräume	18.700	37.400	18.700	37.400						
27 BGA (Rasenmäher)				1.800		1.800		1.800		1.800
H 5735 Bauhof										
27 Fahrzeuge		30.000		40.000		15.000		30.000		15.000
27 techn. Gerät/BGA		10.000		50.000		10.000		10.000		10.000
24 Einzahlungen für Investitionen	1.734.850		2.966.750		2.259.850		903.350		947.550	
31 Auszahlungen für Investitionen		6.485.770		8.998.370		3.640.270		3.040.570		3.241.470
	1.734.850	6.485.770								
Differenz Ein- Auszahlungen		4.750.920		6.031.620		1.380.420		2.137.220		2.293.920
abzgl. EK Erhöhung Eigenbetrieb		677.500		717.300		718.400		725.600		733.900
abzgl. EK Erhöhung TWW		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
rechn. Darlehen		4.063.420		5.304.320		652.020		1.401.620		1.550.020
davon Lkr HM-PY für GS Gr.Berkel (1/3)		0		416.700		0		66.700		0
Im IVP 2018 vorgesehen		4.063.420		4.029.020		529.220		1.911.820		---

Erläuterung zum Investitionsprogramm 2018 – 2022 (Maßnahmen ab 10.000 €)

H1110 Gemeindeorgane

Derzeit sind die verfügbaren LEADER-Mittel ausgeschöpft, daher erfolgen keine Veranschlagungen von Maßnahmen für 2018-2022.

H 5220 Wohnbauförderung

Als Auszahlungen sind neben Beträgen für die Arrondierung gemeindlicher Grundstücke (50.000 €), der Erwerb von Ausgleichsflächen (25.000 €) und Kosten der Herrichtung eines Grundstückes für den Verkauf (10.000 €) veranschlagt.

Einzahlungen werden aus dem Verkauf der letzten Grundstücke in den aktuellen Neubaugebieten und Verkaufserlösen im Gewerbegebiet Aerzen „West“ erwartet.

Es sind weiter erhebliche Investitionen in die neue Baugebiete vorgesehen. Mit den Baugebieten a.d. Berkenbusch, Dübbwicksfeld III und Dannenbrock wird die bereits 2017/2018 begonnene Planung fort- und umgesetzt. Die angenommenen Verkaufserlöse wurden vorsichtig geschätzt und eingeplant. Die Tilgung der für die Ankaufsförderung aufzunehmenden Darlehen ist parallel zu den veranschlagten Verkäufen eingeplant worden.

H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Entsprechend des Wirtschaftsplanes werden jährlich Kapitalverstärkungen (2019 = 717.300 €) eingeplant, ohne die eine Auszehrung des Eigenbetriebes durch die defizitären Bäder stattfinden würde.

Darüber hinaus wird ein Investitionskostenzuschuss an den Eigenbetrieb zur Abdeckung der Kosten des Wiederaufbaus des Freibades bzw. der Verbesserungen eingeplant, die durch die Versicherungsleistung und Zuschüsse nicht gedeckt sind. Die Finanzierung dieses Investitionskostenzuschusses erfolgt nicht (!) durch eine Kreditaufnahme sondern durch die vorzeitige Ablösung eines dem Eigenbetrieb bei dessen Gründung vom Flecken Aerzen gewährten Darlehens. Dadurch wird die Liquidität des Flecken Aerzen 2019 nicht belastet und keine Kreditaufnahme für diesen Zuschuss notwendig. (s.H6120 sonst. Allg. Finanzwirtschaft)

H 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Spätestens mit der Verpflichtung, e-Rechnungen anzunehmen und zu verarbeiten wird der Einsatz eines DMS-Systems unumgänglich. Nach ersten Schätzungen werden dafür Mittel i.H.v. 50.000 € 2020 eingesetzt. Es wird geprüft werden, ob sich eine Lösung in einem Rechenzentrum wirtschaftlicher darstellt; allerdings sind auch dann sicherlich Investitionen erforderlich.

H 5750 Förderung Fremdenverkehr

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

H 2111 GS Aerzen

In 2018 sind 14.000 € für notwendiges Schülermobiliar (1 Klassensatz) eingeplant.

H 2112 GS Gr. Berkel

Im Zusammenhang mit der Verlagerung des KiGa Gr. Berkel wurden auch Planungen für die Grundschule angestellt und werden z.Zt. umgesetzt. Hierfür werden 2019 1.250.000 € und 2021 weitere 200.000 € eingeplant.

Aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 2 werden Mittel i.H.v. ca. 134.000 € erwartet. Sie sollen für die Finanzierung der Umbauten an der GS Gr. Berkel eingesetzt werden. (s. auch Anlage zur BV 140/2017) Die 2018 nicht verbrauchten Mittel werden als Haushaltsreste übertragen.

Für die Ausstattung der neuen Schulräume sind 100.000 € eingeplant.

H 2430 sonstige schulische Aufgaben

Um der Verpflichtung aus Inklusion durch evtl. Umbaumaßnahmen nachkommen zu können, sind jährlich 13.000 € vorgesehen. - Eventualantritt – Soweit diese Mittel benötigt werden, ist auch mit Zuschüssen zu rechnen.

H 2810 Kulturzentrum Domänenburg

Zur Attraktivitätssteigerung der Domänenburg und zur Belebung des zentralen Ortes soll in der Domänenburg ein Restaurant eingerichtet werden. Von diesem sollen dann auch die kulturellen Veranstaltungen versorgt werden. Dies geschieht derzeit durch Verwaltungsmitarbeiter was erheblich zum Aufbau von Überstunden beiträgt. Für die baulichen Vorbereitungen zum Einbau einer Gastronomieküche und zur Verbesserung des Burgkellers sind 82.000 € eingeplant. Die (Küchen)Einrichtung selbst soll der Pächter mitbringen. Weitere 10.000 € sind zur Verbesserung des Fußbodens im Gewölbekeller vorgesehen. Diese Investitionen werden nur getätigt, soweit ein Pächter gefunden und ein Pachtvertrag abschlussreif ist. Auf den Rückfluss zumindest wesentlicher Teile der gemeindlichen Investitionen durch die Pacht im Pachtzeitraum soll geachtet werden; das ist auch politisch Konsens.

H 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Für die Ausstattung der Großtagespflege sind Mittel i.H.v. 32.000 € eingeplant, die zu 100 % gefördert werden.

H 3650 Kindergärten

In der Pöhlenstraße wird ein 4-gruppiger Kindergarten im Gebäude der ehem. Schule vorgehalten. Der KiGa erstreckt sich über das EG und das 1. OG. Diese Aufteilung ist für den Betrieb nicht optimal. Es fehlt darüber hinaus an Platz insbes. an Abstell- und Verfügungsraum. Auch der Außenbereich ist zu klein. Da darüber hinaus absehbar ist, dass sich weiterer Betreuungsbedarf ergeben wird, ist ein Neubau eines neuen Kindergartens im Ortsteil Aerzen beschlossen worden. Mit der Planung wurde 2017 begonnen, der Bau soll 2019/2020 erfolgen. Die von der Kreissiedlungsgesellschaft abgeschätzten Beträge von je 1,423 Mio. € 2019 und 630.000 € für 2020 werden eingeplant. Weiter werden Kosten für die Ausstattung des neuen Kindergartens von 150.000 € 2019 eingeplant.

Nach dem aktuellen Diskussionsstand zur weiteren Bereitstellung von Landesmitteln für den Bereich KiGa/Krippe kann mit 180.000 € an Landesmitteln gerechnet werden. Der Landkreis beteiligt sich nach derzeitigem Stand mit 102.000 € (jeweils 2020).

Spätestens zum Umzug des KiGa muss auch der Sprachheilkindergarten die von ihm derzeit im 2.OG der alten Schule genutzten Räume freigeben. Die Lebenshilfe wird bei der Standortfindung vom Flecken Aerzen unterstützt, sie wird evtl. Kosten aber selbst aufbringen müssen. Soweit ein Umzug des Kindergartens und des Sprachheilkindergartens von der Pöhlenstraße nicht zügig erfolgt, sind in dem bestehenden Gebäude erhebliche Summen für Brandschutzmaßnahmen zu investieren. Der derzeitige Zustand ist nur vor dem absehbaren baldigen Umzug zu tolerieren.

Die nach der Kostenschätzung der KSG erforderlichen Mittel für den Neubau des KiGa in Groß Berkel wurden wie folgt eingeplant (s. auch Anlage zu BV 140/2017):

- Baukosten	2018	1.525.000 €	2019	1.055.000 €
- Erschließung	2018	270.000 €		
- Ausstattung	2019	270.000 €		

Die 2018 nicht verbrauchten Mittel werden als Haushaltsreste übertragen.

An Fördermittel werden entsprechend eingeplant:

- Kleine Städte und Gemeinden	2020	425.000 €
- RAT 5	2020	90.000 €
- KIP 1	2020	172.000 €
- Landkreis	2020	127.000 €

H 4240 Sportstätten u. -plätze

Die Beregnungsanlage im Stadion Aerzen ist abgängig und muss für ca. 52.000 € erneuert werden. Die Beregnungsanlage wurde im (DIN gerechten) Stadion in den Siebzigern installiert und ist nunmehr nicht mehr zu reparieren. Gerade der Sommer 2018 hat gezeigt, dass ohne eine gut funktionierende Beregnungsanlage – die überwiegend in den Nachtstunden den Platz bewässert – der Erhalt und Betrieb eines Sportrasenplatzes nicht möglich ist; die Erneuerung der Anlage ist daher unverzichtbar. Das Stadion wird auch von beiden Aerzener Schulen für Schulsport genutzt.

H 5470 ÖPNV

Der Haltestellenausbau soll 2019 mit ca. 10.000 € fortgesetzt werden. Da bereits 2018 Vorarbeiten geleistet wurden, die durch Umschichtungen im IVP vorfinanziert wurden, wird mit Fördermitteln von 14.400 € in 2019 gerechnet.

H 5510 Öffentliches Grün

Der Flecken Aerzen möchte auf einem Teil der Liegewiese des Freibades einen Bürgerpark einrichten. Damit dieser Bereich frei zugänglich wird, muss der vorhandene Zaun, der die Liegewiese lückenlos abgrenzt, an einer Stelle geöffnet werden. Da die Umzäunung der Liegewiese des Bades weiterhin lückenlos bleiben muss, wird zwischen dem neuen Bürgerpark und der Liegewiese ein neuer Zaun errichtet werden. Weil die Einrichtung des Parks auf dem derzeitigen Gelände der Liegewiese allein vom Flecken Aerzen initiiert wird, ist die dafür nötige Errichtung eines neuen Zaunes vom Flecken Aerzen vollständig zu finanzieren.

H 5550 Land- und Forstwirtschaft

Durch den Verkauf einer Ackerfläche die der Flecken Aerzen im Rahmen der Flurbereinigung Aerzen erhalten hat, werden Erlöse von 124.700 € erwartet.

H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Zur Verbesserung insbesondere der Situation der vielen Kinder in Griebem und zur Verbesserung der Parksituation soll der Platz am DGH im Rahmen einer LEADER Maßnahme 2019 umgestaltet werden. Die erforderlichen Mittel von 135.000 € bei Förderung von 67.500 € wurden bereits 2018 bereitgestellt. Diese Mittel werden als Haushaltsreste nach 2019 übertragen. Eine neue Kostenkalkulation führt zur Veranschlagung weitere Mittel i.H.v. 10.000 € als Aus- und 3.500 € als Einzahlung.

H 6120 allg. Finanzwirtschaft

Aus der ab 2016 erfolgenden Tilgung des dem EB Wasser bei seiner Gründung gewährten Darlehens, erfolgten bisher Einzahlungen von jährlich 89.500 €. 1,277 Mio. € dieses Darlehens sollen 2019 abgelöst/getilgt werden. Damit wird der Investitionszuschuss für den Wiederaufbau des Freibades refinanziert (s.Vorbericht.). In den Folgejahren erfolgt die Tilgung des Restdarlehens mit jährlich noch 15.000 €.

H 1118 Gebäudemanagement

Seit langem sind Mängel im Rathaus bekannt (z.B. Brandschutz, Heizungsanlage, Fenster, Barrierefreiheit, Sozialräume, Lager/Archiv). Unter Beachtung des Denkmalschutzes wurden Kosten von bis zu 3,5 Mio. € zur Abstellung der größten Mängel ermittelt. Nach dem Auszug des Kindergartens Pöhlenstraße ergibt sich die Möglichkeit, die Flächen in der ehem. Schule umzunutzen oder das Gebäude abzureißen. Für Planungen sind 2019 5.000, 2020 50.000 € eingeplant sowie Mittel zur Umsetzung der Planungen von 700.000 € 2021 und 1,5 Mio. € 2022.

In der ersten Planungsphase wird zu erarbeiten sein, ob die vorhandene Bausubstanz zu ertüchtigen ist, oder ob es wirtschaftlicher ist, Teile des Rathauses neu zu erstellen. Dabei ist auch die weitere Verwendungsmöglichkeit des Baudenkmals Rathaus (Fachwerkbau) einzubeziehen. Obwohl der Standort des derzeitigen Rathauses „mitten im Dorf“ hinsichtlich Erreichbarkeit und ÖPNV Anbindung sehr gut ist, ist parallel auch zu prüfen, ob ein anderer Standort wirtschaftlicher ist. Dafür ist ein Projekt zu bilden und externe Unterstützung einzukaufen.

Wie beim KiGa Pöhlenstraße sind die bestehenden Mängel bei Barrierefreiheit und Brand- und Arbeitssicherheit im Rathaus nur zu tolerieren, wenn absehbar eine Lösung erfolgt, ansonsten ist der Bestand zwingend mit erheblichen Mitteln zu ertüchtigen ! In der Beratung zum HPL 2019 wurde dieser Maßnahme eine hohe Priorität zugeordnet.

Zur Fortsetzung der Umrüstung der Heizungsanlagen auf Hocheffizienzpumpen sind 2019 erneut 25.000 € bei einer Förderung von 7.500 € eingesetzt worden.

H 1260 Freiwillige Feuerwehr

Seit längerem ist bekannt, das im FW-Haus Aerzen Umbauten insbes. zu Umkleide- und Sanitärräumen anstehen. Eine Vorplanung wurde erstellt. Viele Parkplätze sind grundbuchlich für die umliegenden Gebäude reserviert. Eine Ablösung dieser Lasten ist aus derzeitiger Sicht nicht möglich, so dass am Standort eine Weiterentwicklung des Feuerwehrhauses Aerzen z.Zt. schwierig erscheint. Für die größte Wehr, die an einer Vielzahl von Einsätzen im Gemeindegebiet beteiligt ist, sind gute und sichere Einsatzbedingungen unerlässlich. Hier ist in intensive Überlegungen einzutreten, ob sich am Standort doch noch Verbesserungen realisieren lassen, dafür sind vorsorglich Planungsmittel für eine Verbesserung der Situation vorgesehen. In den Beratungen zum HPL 2019 wurde für die Umsetzung 200.000 € für 2021 eingeplant. Die Ausführungen im Feuerwehrbedarfsplan sollen abgewartet werden.

Der alte Rüstwagen (Unimog) wurde Anfang 2019 für 19.700 € verkauft. Für den Erlös soll ein Transportfahrzeug beschafft werden, da auf dem HLF nicht das gesamte erforderliche Gerät mitgeführt werden kann, dass bisher auf dem RW und LF verladen war. Es wird ein gebrauchtes Kfz beschafft; zusätzlich ist in Equipment für die Ladungssicherung auf diesem Kfz zu investieren.

In 2018 ist die Ausschreibung des Ersatzes des reparaturbedürftigen TSF-W der OFW Herkendorf erfolgt. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung belaufen sich auf ca. 138.000 € nach Ausschreibung. Entsprechend der Lieferfristen verteilt sich dieser Betrag kassenwirksam auf 2019 und 2020.

Die Bestellung des TSF Multhöpen ist 2018 erfolgt; mit der Auslieferung wird im April 2019 gerechnet. Die Haushaltsmittel werden als Rest aus 2018 nach 2019 vorgetragen. 2019 wird die Vergabe eines weiteren TSF für die OFW Dehmkerbrock vorbereitet. Hierfür sind für 2019 nur die Kosten des Vergabeverfahrens und des Fahrgestells (40.000 €) eingeplant, der Aufbau ist mit 38.000 € eingeplant und 2020 veranschlagt.

Für 2020/2021 ist entsprechend die Beschaffung eines TSF für die OFW Reinerbeck mit Gesamtkosten von 80.000 € eingeplant.

Vom Landkreis werden entsprechend der geänderten Richtlinie zur Verteilung der Feuerschutzsteuer keine Zuschüsse zu diesen Beschaffungen mehr erfolgen.

Mit den Beschaffungen der TSF/TSF-W 2019-2021 werden auch Tragkraftspritzen zu beschaffen sein, die Mittel wurden entsprechend eingeplant.

Für das über 30 Jahre alte TLF 8 der OFW Gr. Berkel ist für 2021 als Ersatz die Beschaffung eines LF 3000 vorgesehen. Die vorgeschätzten Kosten von 5.000 € für die Ausschreibung (2020) und die Beschaffung 260.000 € (2021) wurden eingeplant.

Aus dem Fachbeitrag zum Feuerwehrbedarfsplan ist zu entnehmen, dass in Zisternen/Feuerlöschteiche etc. zu investieren ist. Es sind 2019 zunächst 45.000 € für eine Zisterne in Reinerbeck, in den folgenden Jahren je 10.000 € eingeplant. Die für das Frühjahr erwartete Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes ist zu berücksichtigen.

Da die neuen TSF/TSF-W Fahrzeuge mit Dieselmotoren ausgerüstet werden, sind deren Abgase in den Feuerwehrhäusern, in denen zumeist auch die Einsatzbekleidung hängt, abzusaugen. Entsprechend werden die geschätzten Kosten von je 10.000 €/Absauganlage entsprechend der Auslieferung der neuen TSF/TSFW eingeplant.

Zur Verbesserung der Löschwasserversorgung insbesondere in Reinerbeck und Egge sind 2019 50.000 € in den Folgejahren je 10.000 € eingeplant.

H5110 Bauverwaltung

Zur Verwaltung der Daten in der Bauverwaltung ist die Anschaffung eines eigenen Datenservers erforderlich. Hierfür werden 10.000 € eingeplant.

H5111 Städtebauförderung Aerzen

Die Veranlagung von Ausgleichsbeträgen (16.000 €) aus der Städtebauförderung und die Veräußerung des Restes des Gelände Brotfabrik (75.000 €) wurden 2018 nicht umgesetzt. Daher werden 2019 entsprechende Einzahlungen erwartet.

H 5410 Gemeindestraßen

Durch den Verkauf der letzten derzeit noch vorhandenen Baugrundstücke können 2019 noch Erschließungsbeiträge eingeplant werden.

Der Ausbau des Fußweges Eichenweg ist 2019 für 25.000 € vorgesehen. Hierfür werden Fördermittel i.H.v. 7.500 € erwartet. Diese Maßnahme steht mit der Aufpflasterung/Querungshilfe in direktem Bezug.

Aus den Brückenuntersuchungen zeichnet sich ein Handlungsbedarf an verschiedenen Brücken ab. Die Einzelmaßnahmen werden genau untersucht und entsprechend der Unabweisbarkeit abgearbeitet. Diese Untersuchungen/Abwägungen erfordern Zeit. Die absehbar erforderlichen Beträge von 150.000 € 2019 für die denkmalgeschützte Brücke Theresiental und 100.000 € für eine weitere Brücke 2021 werden eingeplant.

Aufgrund des sehr desolaten Zustandes muss der Ausbau der Twetsche der ursprünglich erst für 2021 geplant war, schon auf 2019 vorgezogen werden.

Im Rahmen der Erschließung der Neubaugebiete werden Straßen anzulegen sein. Dafür wird aus dem Verkauf auch mit Erschließungsbeiträgen gerechnet. Die Grundstücksverkaufspreise und vorauss. Erschließungsbeiträge sind für jedes Baugebiet noch exakt zu ermitteln. Aufgrund der evtl. steuerlichen Auswirkungen wird zu überlegen sein, ob das derzeitige System der Ablösung der Baubeiträge beibehalten wird, oder ob die Erschließungsbeiträge wieder per Vorauszahlungs- und Abrechnungsbescheid erhoben werden.

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

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

H 5450 Straßenbeleuchtung

Die Erschließung der Baugebiete erfordert auch Investitionen in die Straßenbeleuchtung. Die entsprechenden Mittel sind abgeschätzt und entsprechend der Zeitplanung für die Erschließung aufgenommen worden. Gleiches gilt für die zur Grundsanierung vorgesehenen Straßen.

H5350 Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Ortsrat der Ortschaft Dehmkerbrock hat sich in seiner Sitzung vom 07.11.2017 einmütig für die Neugestaltung und Aufwertung des Kapellenvorplatzes und eine Verlegung der Kompostgrube ausgesprochen. Maßgeblich für die Entscheidung sind die derzeit beengten Platzverhältnisse, die eine Entleerung der Grube mittels eines Fahrzeuges ohne Gefährdung der Kapelle und des Denkmals nicht zulassen. Zudem ist die derzeit vorhandene Grube abgängig.

Neuer Standort der Kompostanlage (Kompostgrube mit zusätzlichem Bodenlager) soll der bisherige Containerplatz werden. Der hierfür notwendige Grunderwerb wurde in 2018 vollzogen.

Für die in 2019 geplante Umsetzung der Maßnahme ist eine Kostenschätzung wie folgt eingeholt worden:

- Pflasterarbeiten um die Kapelle einschl. Aufnahme und Entsorgung des vorhandenen Belages und der Grube: ca. 17.000 Euro (netto)
- Denkmal einfassen / Bank versetzen: ca. 1.000 Euro (netto)
- Errichtung Kompost- / Erdlager: ca. 5.000 Euro (netto)
- Befestigung der Erweiterungsfläche (Asphaltfläche und Rasenfläche): ca. 17.500 Euro
- Bepflanzung: ca. 500 Euro (netto)

Eine Reihe von Glockentürmen/Trauerräumen müssen saniert werden. Diese wurden zu einer LEADER Maßnahme zusammengefasst um entsprechende Zuschüsse zu erhalten. Die Umsetzung erfolgt 2018 und 2019, die Zuschüsse fließen entsprechend.

H 5735 Bauhof

Aufgrund des Alters und Zustandes der Kfz des Bauhofes ist jährlich mit Ersatzbeschaffungen zu rechnen. Grundsätzlich sollen auch gebrauchte Fahrzeuge beschafft werden. Der im zweiten Halbjahr 2018 angestrebte Kauf eines gebrauchten Pritschenfahrzeuges konnte jedoch nicht umgesetzt werden, da auf dem Markt ein wirtschaftliches Angebot nicht verfügbar war. Sollte die Marktsituation sich nicht ändern, wird der Kauf eines Neufahrzeuges angestrebt. Zudem muss in 2019 ein abgängiges Kastenfahrzeug ersetzt werden. In den Folgejahren sind die erforderlichen Beträge entsprechend den Erfahrungswerten eingeplant. An technischem Gerät sollen weiterhin ein Kleinbagger für 20.000 Euro, ein Sinkkastenheber für 5.000 Euro und ein Kombigerät für Mäh-/Laubarbeiten für 25.000 Euro in 2019 angeschafft werden.

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	321.440	730.680	-409.240	189.060	641.700	-452.640
H 202	Allg. Verwaltg.	31.950	569.990	-538.040	0	11.000	-11.000
H 205	Sicherh.+Ordng.	104.650	409.800	-305.150	0	0	0
H 207	Schulen	186.800	937.560	-750.760	0	0	0
H 208	Kultur	42.500	184.230	-141.730	0	0	0
H 209	Soziales	32.900	31.540	1.360	0	0	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	513.600	2.007.580	-1.493.980	0	0	0
H 211	Sport	7.680	350.620	-342.940	0	0	0
H 214	Öffentl. Einrichtg.	17.170	151.060	-133.890	0	0	0
H 303	Finanzen	15.401.090	8.313.820	7.087.270	0	0	0
H 304	Gebäude,...	69.600	314.000	-244.400	0	0	0
H 306	Feuerwehr	45.190	355.370	-310.180	19.700	0	19.700
H 412	Bau	16.500	320.390	-303.890	0	0	0
H 413	Straßen, Wege,...	33.970	437.090	-403.120	0	0	0
H 415	Bauhof	61.500	1.156.460	-1.094.960	0	0	0
		16.886.540	16.270.190	616.350	208.760	652.700	-443.940

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.	321.440	503.280	-181.840	796.100	3.047.770	-2.251.670	0	0	0	-2.433.510	553.900
H 202	Allg. Verw.	3.100	553.990	-550.890	0	16.410	-16.410	0	0	0	-567.300	0
H 205	Sicherh.+Ordng.	104.650	405.980	-301.330	0	2.200	-2.200	0	0	0	-303.530	0
H 207	Schulen	186.800	937.560	-750.760	9.900	1.392.500	-1.382.600	0	0	0	-2.133.360	0
H 208	Kultur	42.500	184.230	-141.730	0	82.000	-82.000	0	0	0	-223.730	0
H 209	Soziales	32.900	31.540	1.360	0	0	0	0	0	0	1.360	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	513.600	2.007.580	-1.493.980	32.000	2.937.500	-2.905.500	0	0	0	-4.399.480	630.000
H 211	Sport	7.680	350.620	-342.940	0	59.500	-59.500	0	0	0	-402.440	0
H 214	Öffentl.Einrichtg.	17.170	149.350	-132.180	142.600	31.500	111.100	0	0	0	-21.080	0
H 303	Finanzen	15.034.590	7.073.490	7.961.100	1.280.300	110	1.280.190	5.945.700	1.404.940	4.540.760	13.782.050	0
H 304	Gebäude,...	69.600	311.440	-241.840	7.500	79.010	-71.510	0	0	0	-313.350	150.000
H 306	Feuerwehr	45.190	352.800	-307.610	19.700	249.020	-229.320	0	0	0	-536.930	229.000
H 412	Bau	16.500	311.630	-295.130	91.000	19.150	71.850	0	0	0	-223.280	0
H 413	Straßen,Wege,	33.970	433.660	-399.690	587.650	991.700	-404.050	0	0	0	-803.740	1.120.000
H 415	Bauhof	61.500	1.154.750	-1.093.250	0	90.000	-90.000	0	0	0	-1.183.250	0
		16.491.190	14.761.900	1.729.290	2.966.750	8.998.370	-6.031.620	5.945.700	1.404.940	4.540.760	238.430	2.682.900

B:

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
lfd. Verwaltungstätigk.	16.491.190	14.761.900
Investitionstätigkeit	2.966.750	8.998.370
Finanzierungstätigk.	5.945.700	1.404.940
Summe	25.403.640	25.165.210

Übersicht 2

20.03.2019

Übersicht

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

Verpflichtungsermächtigungen im HPL des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2019	2020	2021	2022
2016	- €			
2017	- €			
2018	5.613.500 €	- €		- €
2019	- €	2.682.900 €	500.000 €	- €
gesamt	5.613.500 €	2.682.900 €	500.000 €	- €
In der mittelfristigen Planung vor- gesehene Investitionskredite:	5.304.320 €	652.020 €	1.401.620 €	1.550.020 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2019

Produkt	Vorhaben	Betrag	kassenwirksam
5220 Wohnbauförderung	25 Grunderwerb A. d. Berkenbusch	553.900 €	2020
3650 Kindergärten	26 KiGa Aerzen Königsförder Str.	630.000 €	2020
1118 Gebäude	26 Rathaus Um-/Neubau	150.000 €	2020
1260 Feuerwehr	26 FW-Haus Aerzen	50.000 €	2020
1260 Feuerwehr	27 TSF-W Herkendorf	76.000 €	2020
1260 Feuerwehr	27 TSF Dehmkerbr./Reinerb.	78.000 €	2020
1260 Feuerwehr	27 LF 3000 Gr. Berkel	5.000 €	2020
1260 Feuerwehr	27 Abgasabsaugung	20.000 €	2020
5410 Straßen, Wege, ...	26 Erschl. Auf dem Berkenbusch	500.000 €	2020
5410 Straßen, Wege, ...	26 In der Lammer/A.Sanders Kamp	540.000 €	2020
5410 Straßen, Wege, ...	26 Fliederweg	20.000 €	2020
5410 Straßen, Wege, ...	26 Schlesierring/Reuterkamp Nord	40.000 €	2020
5450 Straßenbeleuchtung	26 Erschl. Auf dem Berkenbusch	20.000 €	2020
2112 GS Gr. Berkel	26 Umbau	200.000 €	2021
1260 Feuerwehr	27 TSF Dehmkerbr./Reinerb.	40.000 €	2021
1260 Feuerwehr	27 LF 3000 Gr. Berkel	260.000 €	2021
gesamt:		3.182.900 €	

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2018) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	7.062	7.377
1.3 Liquiditätskrediten	2.550	3.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	734	734
Schulden insgesamt	10.346	11.111

Beteiligungsbericht Flecken Aerzen 2019
gem. § 151 NKomVG

Der Flecken Aerzen ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2017	Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2017
Stammkapital an der Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont	79.800,00 €	0	0	79.800,00 €
Stammkapital an dem Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland	2.560,00€	0	0	2.560,00 €
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	3.000,00 €	0	0	3.000,00 €
Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser (IG Weser)	5.000,00 €	0	0	5.000,00 €
Stadtwerke Weserbergland GmbH	50.000,00 €	0	0	50.000,00 €
Anteile an der Volksbank im Wesertal	600,00 €	0	0	600,00 €
Forstanteile an der Forst Aerzen	9	0	0	9
Forstanteile an der Forst Grupenhagen	1	0	0	1

**KSG – Kreissiedlungsgesellschaft des
Landkreises Hameln–Pyrmont mbH (KSG)**

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet Hameln, Wilhelmstraße 4. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter der Nr. HRB 100 018 eingetragen.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind. Die Gesellschaft ist am 31. Dezember 1989 als gemeinnütziges Wohnungsbauunternehmen anerkannt worden. Sie führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit.

Organe der KSG sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführer.

In der **Gesellschafterversammlung** sind die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung an der KSG vertreten, wobei je angefangene 50 € eines Geschäftsanteils eine Stimme gewähren; allerdings darf das Stimmrecht eines Gesellschafters – unabhängig von der Höhe seiner Kapitalbeteiligung – maximal 55 % betragen.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Personen. Die Anzahl wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt und ist z. Zt. auf 13 Mitglieder festgelegt. Für den Flecken Aerzen ist Herr Bürgermeister Bernhard Wagner in den Aufsichtsrat entsandt.

Aufsichtsratsvorsitzender war bis Januar 2019 Herr Peter Bartels. Seit Januar 2019 ist Herr Swen Fischer Vorsitzender des Aufsichtsrates.

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

Zum 31.12.2017 bewirtschaftete die KSG im Landkreis Hameln-Pyrmont und im Flecken Polle folgenden Bestand:

	Gebäude	Wohnungen	Sonst. Einheiten	Garagen / Einstellplätze	Wohn-/ Nutzfl. m²
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	187	925	2	378	54.515
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten			6		437

Die Leerstandsquote im Jahr 2017 betrug 2 %.

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 31.12.2017	zum 31.12.2016
Aktiva		
Anlagevermögen	21.042.011,36 €	19.785.864,85 €
Umlaufvermögen	4.635.429,23 €	3.365.292,57 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.914,17 €	13.167,22 €
Summe	25.681.354,76 €	23.137.324,64 €
Passiva		
Eigenkapital	7.146.778,50 €	6.752.032,64 €
Rückstellung	957.968,03 €	990.693,34 €
Verbindlichkeiten	17.545.278,52 €	15.364.067,71 €
Rechnungsabgrenzungsposten	31.329,71 €	30.530,95 €
Summe	25.681.354,76 €	23.137.324,64 €

Gewinn- und Verlustrechnung der KSG	01.01. bis 31.12.2017	01.01. bis 31.12.2016
Umsatzerlöse	5.136.325,24 €	4.613.258,96 €
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	-115.150,22 €	204.455,04 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	8.882,73 €
Sonstige betriebliche Erträge	87.955,28 €	149.146,78 €
Summe	5.109.130,30 €	4.975.743,51 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.782.854,42 €	2.667.676,58 €
Personalaufwand	869.930,92 €	792.232,44 €
Abschreibungen	564.885,42 €	537.008,05 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	212.340,14 €	262.032,92 €
Summe	4.430.010,90 €	4.258.949,99 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	5,13 €	4,98 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.564,79 €	5.551,85 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.727,48 €	187.612,63 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	534.961,84 €	534.737,72 €
Steuern	140.215,98 €	136.765,55 €
Jahreüberschuss	394.745,86 €	397.972,17 €

Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland

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

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

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

Vorsitzender der Verbandsversammlung ist Herr Eckhard Hülm. Mitglieder sind für den Flecken Aerzen Bürgermeister Bernhard Wagner sowie Herr Michael Schlie, Herr Günter Hellmich, Herr Carsten Strasdat und Frau Renate Beyer.

Vorsitzender des Verbandsausschusses ist Herr Bürgermeister Bernhard Wagner.

Geschäftsführer des Zweckverbandes ist Herr Matthias Gräbner.

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

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

Bilanz des Zweckverbandes zum 31.12.2017 zum 31.12.2016

Aktiva

Anlagevermögen	10.238,33 €	21.562,33 €
Umlaufvermögen	135.788,12 €	152.796,34 €
Rechnungsabgrenzungsposten	7.209,92 €	4.148,10 €
Summe	153.236,37 €	178.506,77 €

Passiva

Eigenkapital	79.717,09 €	80.431,90 €
Rückstellung	37.903,80 €	32.116,75 €
Verbindlichkeiten	31.735,98 €	59.980,12 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.879,50 €	5.978,00 €
Summe	153.236,37 €	178.506,77 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes 01.01. bis 31.12.2017 01.01. bis 31.12.2016

Umsatzerlöse	440.787,26 €	443.804,76 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.372,39 €	8.921,50 €
Summe	447.159,65 €	452.726,26 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, Materialaufwand	116.202,01 €	148.343,24 €
Personalaufwand	359.302,39 €	357.158,36 €
Abschreibungen	12.605,26 €	11.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.189,33 €	78.972,49 €
Summe	578.298,99 €	595.974,09 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	429,53 €	176,09 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00 €	0,00 €

Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-130.714,81 €	-143.071,74 €
Steuern	0,00 €	-0,17 €
Jahresüberschuss/Jahresverlust	-130.714,81 €	-143.071,57 €

Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die **Geschäftsadresse** lautet: HefeHof 8, 31785 Hameln.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Der Zweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung sowie die Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 76.000 €.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Landkreis Hameln-Pyrmont	3.000,00 €
Landkreis Holzminden	21.000,00 €
Flecken Aenzen	3.000,00 €
Stadt Bad Münder	3.000,00 €
Stadt Bad Pyrmont	3.000,00 €
Flecken Coppenbrügge	3.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	3.000,00 €
Stadt Hameln	3.000,00 €
Stadt Hessisch Oldendorf	3.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	3.000,00 €
Westfalen Weser Netz GmbH	5.000,00 €
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Pad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH	5.000,00 €
Avacon AG	5.000,00 €
Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e.V.	8.000,00 €

Geschäftsführer war bis zum 31.12.2018 Herr Tobias Timm. Seit dem 01.01.2019 ist Frau Anja Lippmann Geschäftsführerin.

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Herr Lutz Reimann, der stellvertretende Vorsitzende ist Herr Karl-Wilhelm Steinmann. Vertreter des Flecken Aenzen in der Gesellschafterversammlung ist Herr Bürgermeister Bernhard Wagner.

Der Beirat hat bis zu 14 Mitglieder und nimmt eine beratende und unterstützende Funktion wahr.

**Bilanz der Klimaschutzagentur
Weserbergland gGmbH**

zum 31.12.2017

zum 31.12.2016

Aktiva		
Anlagevermögen	51.955,00 €	28.109,00 €
Umlaufvermögen	470.651,85 €	460.407,63 €
Rechnungsabgrenzungsposten	680,00 €	0,00 €
Summe	523.286,85 €	488.516,63 €
Passiva		
Eigenkapital	225.718,50 €	218.966,45 €
Rückstellung	83.902,89 €	85.179,89 €
Verbindlichkeiten	212.665,46 €	184.370,29 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.000,00 €	0,00 €
Summe	523.286,85 €	488.516,63 €

**Gewinn- und Verlustrechnung der Klima-
schutzagentur Weserbergland gGmbH**01.01. bis
31.12.201701.01. bis
31.12.2016

Umsatzerlöse	447.127,23 €	644.258,94 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	40.900,00 €	40.900,00 €
sonstige betriebliche Erträge	510.657,48 €	339.805,79 €
Summe	916.884,71 €	943.164,73 €
Materialaufwand	28.910,99 €	104.317,20 €
Personalaufwand	567.110,36 €	530.012,20 €
Abschreibungen	15.993,99 €	9.870,51 €
Summe	612.015,34 €	644.199,91 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	304.897,79 €	268.573,05 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,63 €	15,02 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.779,84 €	26.030,89 €
<u>Jahresüberschuss</u>	6.752,05 €	86.175,90 €

**Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen
Weser GmbH (IG Weser)**

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet: Hafenstraße 14, 31785 Hameln. **Gegenstand** der Gesellschaft ist die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen in Belangen des Gewässerschutzes. **Geschäftsführer** ist Herr Helmut Feldkötter.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Stadtwerke Bad Pyrmont	5.000,00 €
Stadtwerke Hameln GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Rinteln	5.000,00 €
Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH	5.000,00 €
Wasserwerk Emme, Bad Pyrmont	5.000,00 €
Flecken Aerzen	5.000,00 €

Bilanz der IG Weser zum 31.12.2017 zum 31.12.2016

Aktiva		
Umlaufvermögen	75.417,79 €	92.033,65 €
Summe	75.417,79 €	92.033,65 €
Passiva		
Eigenkapital	47.544,71 €	44.450,21 €
Rückstellung	13.979,00 €	40.101,00 €
Verbindlichkeiten	13.894,08 €	7.482,44 €
Summe	75.417,79 €	92.033,65 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes 01.01. bis 31.12.2017 01.01. bis 31.12.2016

Umsatzerlöse	89.011,43 €	86.178,76 €
Sonstige betriebliche Erträge	2,01 €	- €
Summe	89.013,44 €	86.178,76 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	84.699,35 €	84.353,98 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.220,20 €	1.194,55 €
Summe	85.919,55 €	85.548,53 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	5,56 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.093,89 €	635,79 €
Steuern	- 0,61 €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.094,50 €	635,79 €

Stadtwerke Weserbergland GmbH

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet Hafestraße 14, 31785 Hameln.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben der Energie- und Wasserversorgung insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien, der Abwasserwirtschaft sowie der kommunalen Daseinsvorsorge und des kommunalen Infrastrukturmanagements für ihre kommunalen Gesellschafter, deren Einrichtungen und Unternehmen sowie für deren Bürgerinnen und Bürger.

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter sowie bis zu zwei weitere Gastmitglieder in die **Gesellschafterversammlung**. Für den Flecken Aerzen sind Frau Christa Jakobi sowie die Herren Michael Dombrowski und Heinz-Helmuth Puls entsandt.

Im **Aufsichtsrat** hat jeder Gesellschafter einen Sitz. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Herr Hans-Ulrich Peschka. Für den Flecken Aerzen ist Herr Bürgermeister Bernhard Wagner in den Aufsichtsrat entsandt.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 500.000 € und teilt sich wie folgt auf:

GWS Stadtwerke Hameln GmbH	40 %	200.000,00 €
Stadtwerke Rinteln GmbH	10 %	50.000,00 €
Flecken Coppenbrügge	10 %	50.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	10 %	50.000,00 €
Gemeinde Auetal	10 %	50.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	10 %	50.000,00 €
Flecken Aerzen	10 %	50.000,00 €
Gesamt	100 %	500.000,00 €

Geschäftsführer sind die Herren Helmut Feldkötter und Jürgen Peterson

Bilanz der Stadtwerke Weserbergland	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016
--	-----------------------	-----------------------

Aktiva

Anlagevermögen	1.678.390,55 €	1.583.647,73 €
Umlaufvermögen	2.150.370,88 €	1.795.855,49 €
Rechnungsabgrenzungsposten	18.816,43 €	21.032,86 €
Summe	3.847.577,86 €	3.400.536,08 €

Passiva

Eigenkapital	1.124.467,84 €	1.025.873,13 €
Sonderposten für Zuschüsse Dritter	115.390,80 €	120.785,54 €
Rückstellung	937.478,45 €	581.733,40 €
Verbindlichkeiten	1.670.240,77 €	1.672.144,01 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe	3.847.577,86 €	3.400.536,08 €

Gewinn- und Verlustrechnung	01.01. bis 31.12.2017	01.01. bis 31.12.2016
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Umsatzerlöse	8.858.388,97 €	8.176.872,30 €
Sonstige betriebliche Erträge	12.293,97 €	4.517,25 €
Summe	8.870.682,94 €	8.181.389,55 €

Materialaufwand	8.302.964,24 €	7.552.591,75 €
Abschreibungen	91.853,48 €	87.893,49 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.099,24 €	228.021,89 €
Summe	8.535.916,96 €	7.868.507,13 €

Erträge aus Ausleihungen des Finanz- anlagevermögens	304,54 €	222,95 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,06 €	266,89 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	10.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.150,26 €	32.297,99 €

Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	319.920,32 €	271.074,27 €
Steuern	121.325,61 €	77.215,70 €
Jahreüberschuss	198.594,71 €	193.858,57 €

Volksbank im Wesertal eG

Der Volksbank im Wesertal eG gehörten zum 31.12.2017 8.044 Mitglieder auf ihrem Geschäftsgebiet an. Der Flecken Aerzen hält 6 Geschäftsanteile á 100 €. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Andreas Voß.

Dividende 2017: 6% = **20,21 €**

Forstgenossenschaft Grupenhagen

Der Flecken Aerzen besitzt einen Forstanteil. Die insgesamt 92 Forstanteile ergeben eine Fläche von 110,8 ha. Vorsitzender der 38 Mitglieder ist der Forstvorsitzende Herr Karl Pape.

Ausschüttung 2017 je Anteil:	200,00 €
Nicht angeforderte Raummeter:	<u>90,00 €</u>
	<u>290,00 €</u>

Forstgenossenschaft Aerzen

Der Flecken Aerzen besitzt 9 Forstanteile. Die insgesamt 241 Forstanteile verteilen sich auf 124 Mitglieder bei einer Gesamtfläche von 319,3 ha. Forstvorsitzender ist Herr Volker Cramer.

Ausschüttung 2018	2.250,00 €
Nicht angeforderte Raummeter	<u>810,00 €</u>
	<u>3.060,00 €</u>

Stellenplan

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

des

Flecken Aetzen

für das Haushaltsjahr 2019

S t e l l e n p l a n 2 0 1 9

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr	
			Tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 Nicht besetzt
Beamte/innen	5	5	4	1
Beschäftigte	85	80	72	8
Inspektorenanwärter/innen	0	1	1	0
Auszubildende	6	6	4	2
<u>insgesamt</u>	<u>96</u>	<u>92</u>	<u>81</u>	<u>11</u>

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermer- ke Erläuter- ungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 (1) BbesG herausgenom- men		tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) –Verwaltung									
<u>Beamte auf Zeit</u>									
1	Bürgermeister/in	B 2	1	-	1	1	-	-	*
2	Erste/r Gemeinderat/rätin	A 15	1	-	1	1	-	-	**
<u>Gehobener Dienst</u>									
3	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	2	-	2	2	-	-	
4	Gemeindeamtmann/frau	A 11	-	-	-	-	-	-	
5	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1	-	1	-	-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>									
insgesamt			5	-	5	4	-	-	

- * Stelleninhaber erhält jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwendungsentschädigung von 2.454 € jährlich.
- ** Stelleninhaber erhält jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwendungsentschädigung von 1.632 € jährlich.

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018		Vermerke Erläuterungen
					tatsächlich bes.	Nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Angestellte</u>						
1.	Abteilungsleiter/in	11	1	1	1	-	zgl. Sachb.
2.	Sachbearbeiter/in	10	2	1	1	-	
3.	Kassenleiter/in	9c	1	1	1	-	
4.	Abteilungsleiter/in	9c	1	1	1	-	
5.	Sachbearbeiter/in	9c	3	4	4	-	
6.	Sachbearbeiter/in	9b	2	2	2	-	
7.	Sachbearbeiter/in	9a	2	2	2	-	
8.	Standesbeamter/in	9a	1	1	1	-	
9.	Jugendbetreuer/in	S 11b	1	1	1	-	
10.	Fachinformatiker/in	8	1	1	-	1	
11.	Sachbearbeiter/in	8	5	5	5	-	
12.	Sekretär/in	8	2	2	2	-	
13.	Sachbearbeiter/in	7	1	-	-	-	
14.	Schulsekretär/in	6	2	2	2	-	
15.	Sachbearbeiter/in	6	2	3	3	-	
16.	Erzieher/in	S 8a	5	5	5	-	
17.	Sachbearbeiter/in	5	5	4	2	2	
18.	Schulhausmeister/in	5	2	2	2	-	
19.	Büchereileiter/in	5	1	1	1	-	
20.	Telefonist/in	3	3	3	1	2	
			<u>43</u>	<u>42</u>	<u>37</u>	<u>5</u>	

S 4

22.03.2019

S t e l l e n p l a n

Teil B: Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich bes. nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Arbeiter</u>						
19.	Vorarbeiter/in	8	1	1	1	-	
20.	Stv. Vorarbeiter/in	7	1	1	1	-	
21.	Gemeindearbeiter/in	6	4	4	4	-	
22.	Gemeindearbeiter/in	5	10	9	9	-	
23.	Gemeindearbeiter/in	4	2	2	2	-	
24.	Gemeindearbeiter/in	2 Ü	1	1	1	-	
25.	Raumpfleger/in	2	14	15	12	3	
26.	Raumpfleger/in	1	5	4	4	-	
27.	Mensamitarbeiter/in	1	4	1	1	-	
	<u>insgesamt:</u>		<u>85</u>	<u>80</u>	<u>72</u>	<u>8</u>	
	<u>davon</u>						
	Angestellte:		<u>43</u>	<u>42</u>	<u>37</u>	<u>5</u>	
	Arbeiter/innen:		<u>42</u>	<u>38</u>	<u>35</u>	<u>3</u>	

S 5

22.03.2019

S t e l l e n p l a n

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	4	4	
2.	Auszubildende/r Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	2	2	
insgesamt:			<u>6</u>	<u>6</u>	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Bemerkung
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
H101	Gemeindeorgane	1*	1*				1		*+ DAE
H303	Finanzen				1				
H412	Bau				1				
		<u>1</u>	<u>1</u>		<u>2</u>		<u>1</u>		

Stellenübersichten

II. Beschäftigte

ENTGELTGRUPPEN

Glieder Nr.	Orga-Einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 11b	8	7	6	S 8a	5	4	3	2ü	2	1	Ausb Verg.	Bemerkungen
H101	Verwaltungsleitung											1											
H202	Allgemeine Verwaltung								1	1		3	1			2		3			3	6	
H205	Sicherheit u. Ordnung								1							1							
H207	Schulen							1						2	5	2				7			
H208	Kultur															1				1			
H209	Soziales					1		1		1													
H210	Jugend- u. Familienarbeit							1			1												
H211	Sport											1								5	2		
H214	Öffentliche Einrichtungen																						
H243	Mensa																					4	
H303	Finanzen							1		1		2		2		1							
H304	Gebäude und Liegenschaften													1									
H306	Feuerwehr																						
H412	Bau						2	1				1				1							
H413	Straßen, Wege, Plätze																						
H415	Bauhof											1	1	3		10	2		1	1			
	<u>insgesamt</u>					<u>1</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>9</u>	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>5</u>	<u>18</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>14</u>	<u>9</u>	<u>6</u>	

S 8

22.03.2019

Eigenbetrieb FLECKEN AERZEN "Wasser"



Wirtschaftsplan 2019

- **Erfolgsplan 2019 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2020 - 2022**
- **Vermögensplan 2019 mit mittelfristiger Finanzplanung 2020 - 2022**
- **Stellenübersicht 2019**

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

I.	Erfolgsplan 2019 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2020 – 2022	
a.	Erfolgsplan 2019 (Positionen Gewinn- und Verlustrechnung).....	E 3
b.	Erfolgsplan 2019 auf Kontenebene.....	E 4
II.	Vermögensplan 2019 mit mittelfristiger Finanzplanung 2020 – 2022	
a.	Einnahmen des Vermögensplans.....	E 6
b.	Ausgaben des Vermögensplans.....	E 7
III.	Stellenübersicht	
a.	Stellenplan.....	E 9
b.	Stellenübersicht.....	E 13

Weitere Informationen

I.	Jahresabschluss 2017	E 14
a.	Bilanz zum 31.12.2017.....	E 15
c.	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017.....	E 17
II.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	E 18
III.	Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019	E 19

Erfolgsplan (HGB)

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Stand: 25.01.2019

Gesamtbetrieb	Erfolgsplan 2019						
	g.D.	Wirtschaftsplan			Finanzplanung		
		Rechnung 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	g.D.		- €	- €	- €	- €	- €
2. Umsatzerlöse	g.D.	2.548.786,44 €	2.617.500,00 €	2.669.240,00 €	2.669.260,00 €	2.669.260,00 €	2.669.260,00 €
3. innerbetriebliche Erträge	g.D.	117.947,26 €	152.630,00 €	150.500,00 €	150.500,00 €	150.500,00 €	150.500,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	g.D.	81.065,06 €	48.110,00 €	84.240,00 €	89.240,00 €	84.240,00 €	96.240,00 €
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)		2.747.798,76 €	2.818.240,00 €	2.903.980,00 €	2.909.000,00 €	2.904.000,00 €	2.916.000,00 €
6. Materialaufwand	g.D.	1.450.018,38 €	1.462.090,00 €	1.440.310,00 €	1.451.110,00 €	1.435.310,00 €	1.435.310,00 €
a) für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	g.D.	466.589,76 €	542.330,00 €	536.630,00 €	549.630,00 €	534.830,00 €	534.830,00 €
b) für bezogene Leistungen	g.D.	865.481,36 €	767.130,00 €	753.000,00 €	750.800,00 €	749.800,00 €	749.800,00 €
c) innerbetrieblicher Verbrauch	g.D.	117.947,26 €	152.630,00 €	150.680,00 €	150.680,00 €	150.680,00 €	150.680,00 €
7. Personalaufwand	g.D.	709.235,32 €	720.230,00 €	787.810,00 €	808.090,00 €	827.860,00 €	852.600,00 €
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	g.D.	565.129,44 €	579.900,00 €	621.800,00 €	637.810,00 €	653.370,00 €	672.880,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	g.D.	144.105,88 €	140.330,00 €	166.010,00 €	170.280,00 €	174.490,00 €	179.720,00 €
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	g.D.	851.938,27 €	777.310,00 €	908.920,00 €	904.760,00 €	897.140,00 €	897.140,00 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	g.D.	275.526,56 €	277.880,00 €	327.010,00 €	330.800,00 €	325.800,00 €	334.100,00 €
10. Summe betriebliche Aufwendungen		3.286.718,53 €	3.237.510,00 €	3.464.050,00 €	3.494.760,00 €	3.486.110,00 €	3.519.150,00 €
11. Betriebsergebnis		- 538.919,77 €	- 419.270,00 €	- 560.070,00 €	- 585.760,00 €	- 582.110,00 €	- 603.150,00 €
12. Zinseinnahmen		12.805,14 €	8.250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
13. Zinsaufwendungen		72.562,02 €	79.270,00 €	60.470,00 €	56.450,00 €	52.730,00 €	48.860,00 €
14. Finanzergebnis (12.-13.)		- 59.756,88 €	- 71.020,00 €	- 59.970,00 €	- 55.950,00 €	- 52.230,00 €	- 48.360,00 €
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)		- 598.676,65 €	- 490.290,00 €	- 620.040,00 €	- 641.710,00 €	- 634.340,00 €	- 651.510,00 €
16. außerordentliche Erträge			- €	- €	- €	- €	- €
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag		43.983,03 €	42.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
18. sonstige Steuern		13.412,05 €	1.350,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €
19. Jahresgewinn / Jahresverlust		- 541.281,57 €	- 533.640,00 €	- 638.500,00 €	- 660.170,00 €	- 652.800,00 €	- 669.970,00 €

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt **2.904.480,00 €**
und voraussichtlich anfallende Aufwendungen in Höhe von insgesamt **3.542.980,00 €**

Gesamtbetrieb	Erfolgsplan 2019					Eigenbetrieb gesamt
	Wirtschaftsplan		Finanzplanung			
	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Bezeichnung lang						Bemerkung lang
348200 Kostenerst. Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Zuwend. und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	
316100 Auflösung Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	
332100 Ben.-Geb und Entgelte	336.730,00 €	350.630,00 €	350.630,00 €	350.630,00 €	350.630,00 €	
332102 Erst. Wärmelieferung	85.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
332104 Erst. Stromlieferung	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	
332105 Erst. v. Fl. Aerzen	300,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	7.100,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
332125 Grundgebühh KKA	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
332126 Abfuhrgebühh KKA	- €	- €	- €	- €	- €	
332600 Wasserverbrauch 7%	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	798.000,00 €	829.400,00 €	829.420,00 €	829.420,00 €	829.420,00 €	
332710 Abwassergebühh Verbrauch	- €	- €	- €	- €	- €	
332711 Abwassergebühh Verbrauch Vorjahr	1.277.950,00 €	1.277.240,00 €	1.277.240,00 €	1.277.240,00 €	1.277.240,00 €	Schmutzwasser
332715 Erträge aus Aufl. Geb.-Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	Schmutzwasser
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Umsatzerlöse	14.470,00 €	14.470,00 €	14.470,00 €	14.470,00 €	14.470,00 €	
	2.609.450,00 €	2.669.240,00 €	2.669.260,00 €	2.669.260,00 €	2.669.260,00 €	
332103 Erst. Wärmelief. innerbetriebl.	- €	- €	- €	- €	- €	
332602 Wasserverbrauch UST frei	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	
332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	19.050,00 €	16.520,00 €	16.520,00 €	16.520,00 €	16.520,00 €	
348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	
SUMME innerbetriebl. Erträge	1.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	152.630,00 €	150.500,00 €	150.500,00 €	150.500,00 €	150.500,00 €	
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	- €	- €	- €	- €	- €	
331100 Verwaltungsgebühren	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
332107 Erst. Rep. Hausanschluss	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
332127 Abwasserabgabe	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
332131 GrundstAnschl Lammergrund	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	
332132 GrundstAnschl Dübbwicksfeld	17.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
341100 Mieten und Pachten	- €	45.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €	57.000,00 €	
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	4.400,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
342100 Erträge aus Verkauf	3.050,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	
346100 sonst. priv. Leistungsentg.	- €	- €	- €	- €	- €	
346500 Rücklastschrift Entgelte	3.160,00 €	- €	- €	- €	- €	
348100 Kostenerst. Land	- €	- €	- €	- €	- €	
365100 Gewinnanteile Stadtwerke Weserbergland	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	
SUMME sonst. betriebl. Erträge	3.999,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
	61.500,00 €	84.240,00 €	89.240,00 €	84.240,00 €	96.240,00 €	
SUMME Erlöse und Erträge	2.823.580,00 €	2.903.980,00 €	2.909.000,00 €	2.904.000,00 €	2.916.000,00 €	
421100 Bauunterhaltung Material	- €	- €	- €	- €	- €	
421101 Unterhaltung Netz	68.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	- €	- €	- €	- €	- €	
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	4.000,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	
424101 Wärmelieferungscontracting	22.500,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
424110 Bewirtschaftung Reinigung	177.180,00 €	177.180,00 €	177.180,00 €	177.180,00 €	177.180,00 €	
424120 Bewirtschaftung Strom	43.500,00 €	42.000,00 €	57.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	
424140 Bewirtschaftung sonstige	119.900,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €	116.200,00 €	116.200,00 €	
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	650,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	- €	- €	- €	- €	- €	Heizung = innerbetrieblich
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	52.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	
SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe	1.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	501.930,00 €	536.630,00 €	549.630,00 €	534.830,00 €	534.830,00 €	
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	- €	- €	- €	- €	- €	
421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	72.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	
422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	- €	- €	- €	- €	- €	
423105 Miete für Maschinen	100,00 €	1.300,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	
424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpfung	1.000,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	
424130 Bewirtschaftung Versicherung	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	17.580,00 €	17.850,00 €	17.850,00 €	17.850,00 €	17.850,00 €	
429105 Fäkalschlammabeseitigung	6.100,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €	
429115 Pflege EDV Verfahren	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	800,00 €	4.800,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	17.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	585.000,00 €	585.000,00 €	585.000,00 €	585.000,00 €	585.000,00 €	
SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen	1.700,00 €	1.700,00 €	2.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
	715.280,00 €	753.000,00 €	750.800,00 €	749.800,00 €	749.800,00 €	
424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	- €	- €	- €	- €	- €	
427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetr.	28.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	
427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	
445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	19.050,00 €	14.050,00 €	14.050,00 €	14.050,00 €	14.050,00 €	
SUMME innerbetriebl. Verbrauch	1.100,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	
SUMME Materialaufwand	152.630,00 €	150.680,00 €	150.680,00 €	150.680,00 €	150.680,00 €	
	1.369.840,00 €	1.440.310,00 €	1.451.110,00 €	1.435.310,00 €	1.435.310,00 €	

Bezeichnung lang	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bemerkung lang
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	- €	- €	- €	- €	- €	
401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	555.000,00 €	607.000,00 €	622.490,00 €	637.740,00 €	656.870,00 €	
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	7.240,00 €	- €	- €	- €	- €	
462100 Personalkostendeckungsreserve	2.700,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
SUM Löhne, Gehälter	30.700,00 €	12.000,00 €	12.320,00 €	12.630,00 €	13.010,00 €	
	595.640,00 €	621.800,00 €	637.810,00 €	653.370,00 €	672.880,00 €	
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	- €	- €	- €	- €	- €	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	36.780,00 €	41.900,00 €	42.970,00 €	44.050,00 €	45.370,00 €	
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	107.800,00 €	121.300,00 €	124.400,00 €	127.460,00 €	131.280,00 €	
SUMME Sozialabg. und Altersvors.	2.560,00 €	2.810,00 €	2.910,00 €	2.980,00 €	3.070,00 €	
SUMME Personalaufwand	147.140,00 €	166.010,00 €	170.280,00 €	174.490,00 €	179.720,00 €	
	742.780,00 €	787.810,00 €	808.090,00 €	827.860,00 €	852.600,00 €	
SUMME 471100 Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	
	827.430,00 €	908.920,00 €	904.760,00 €	897.140,00 €	897.140,00 €	
404120 Schutzzimpfungen	- €	- €	- €	- €	- €	
421210 Grundstücksanschlk Pöhlenstr.	550,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
421211 Grundstücksanschlk Lammergrund/Dübbw.	17.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
423100 Mieten und Pachten	- €	45.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €	57.000,00 €	
424150 Bewirtschaftung Müll	650,00 €	3.530,00 €	3.530,00 €	3.530,00 €	3.530,00 €	
426100 Dienst- und Schutzkleidung	2.200,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
426110 Aus- und Fortbildung	2.100,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
427198	5.650,00 €	13.650,00 €	13.650,00 €	13.650,00 €	9.150,00 €	
431100 Zuweisungen Land	- €	- €	- €	- €	- €	
431300 Zuweisungen Zweckverbände	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
442915 Mitgliedsbeiträge	16.050,00 €	16.050,00 €	16.050,00 €	16.050,00 €	16.050,00 €	
443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobed.	3.100,00 €	4.690,00 €	4.690,00 €	4.690,00 €	4.690,00 €	
443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	1.250,00 €	850,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	
443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonkosten	900,00 €	1.120,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	
443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	9.050,00 €	9.050,00 €	9.050,00 €	9.050,00 €	9.050,00 €	
443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekosten	900,00 €	650,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	
443162 Geschäftsaufw. Rücklastschriftgeb.	6.300,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €	
443170 Geschäftsaufw. Gerichts-, Prüfungsgebühr	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
444100 Vers.-, Schadensfälle	29.710,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	
445200 Erstattungen an Gemeinde	55.750,00 €	55.050,00 €	55.050,00 €	55.050,00 €	55.050,00 €	
445300 Erstattungen an Zweckverbände	123.290,00 €	132.230,00 €	132.230,00 €	132.230,00 €	132.230,00 €	
472111 Erstattungen priv. Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	3.160,00 €	1.240,00 €	- €	- €	800,00 €	
	278.610,00 €	327.010,00 €	330.800,00 €	325.800,00 €	334.100,00 €	
SUMME Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	
	3.218.660,00 €	3.464.050,00 €	3.494.760,00 €	3.486.110,00 €	3.519.150,00 €	
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	
361500	- €	- €	- €	- €	- €	
369900 sonstige Finanzerträge	7.350,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
SUMME Zinseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	
	7.350,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
451500 Zinsaufw. verbundene Untern	- €	- €	- €	- €	- €	
451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	28.440,00 €	25.480,00 €	23.980,00 €	22.620,00 €	21.110,00 €	
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	46.830,00 €	34.940,00 €	32.420,00 €	30.060,00 €	27.700,00 €	
SUMME Zinsaufwendungen	4.000,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
	79.270,00 €	60.470,00 €	56.450,00 €	52.730,00 €	48.860,00 €	
SUMME Zinsergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	
	- 71.920,00 €	- 59.970,00 €	- 55.950,00 €	- 52.230,00 €	- 48.360,00 €	
SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	
	22.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
SUMME 444102 sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	
	1.080,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €	
SUMME Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	
	- 490.080,00 €	- 638.500,00 €	- 660.170,00 €	- 652.800,00 €	- 669.970,00 €	

Vermögensplan (HGB)

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Stand: 25.01.2019

Einnahmen des Vermögensplanes	Ermächtigungen						
	g.D.	Bemerkung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1. Veräußerung von Sachanlagen			- €	- €	- €	- €	- €
2. erwirtschaftete Abschreibungen			- €	- €	- €	- €	- €
3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	g.D.		135.000,00 €	1.257.000,00 €	- €	- €	- €
Investitionskostenzuschuss Flecken Aerzen				1.257.000,00 €			
Wiederaufbau Freibad							
Förderung Gewerbegebiet Aerzen west Schmutzwasser	g.D.		35.000,00 €		- €	- €	- €
Leader Förderung Freibad Aerzen	g.D.		100.000,00 €		- €	- €	- €
4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	g.D.		69.400,00 €	92.100,00 €	64.890,00 €	70.100,00 €	70.100,00 €
Wasserversorgungsbaubeiträge Neubaugebiete	g.D.		3.500,00 €	12.288,00 €	9.840,00 €	9.840,00 €	9.840,00 €
Schmutzwasserkanalbaubeiträge Neubaugebiete	g.D.		7.500,00 €	24.392,00 €	19.520,00 €	19.520,00 €	19.520,00 €
Regenwasserkanalbaubeiträge Neubaugebiete	g.D.		1.000,00 €	4.040,00 €	9.840,00 €	4.040,00 €	4.040,00 €
Schmutzwasserkanalbaubeiträge Gewerbegebiete	g.D.		39.000,00 €	34.160,00 €	17.080,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €
Trinkwasserleitungsbaubeitrag Gewerbegebiete	g.D.		18.400,00 €	17.220,00 €	8.610,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €
5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit	g.D.		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	23.000,00 €	20.000,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse neu	g.D.		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse Schlesiering	g.D.					18.000,00 €	15.000,00 €
6. Rücklagen	g.D.		677.500,00 €	717.300,00 €	718.400,00 €	725.600,00 €	733.900,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Regenwasser	g.D.		- €	- €	- €	- €	- €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Freibad	g.D.		256.500,00 €	309.900,00 €	311.000,00 €	314.400,00 €	317.200,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Hallenbad	g.D.		421.000,00 €	407.400,00 €	407.400,00 €	411.200,00 €	416.700,00 €
7. Kreditaufnahme			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Freibad			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Hallenbad			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Trinkwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Schmutzwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Regenwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Wärme/Strom			- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen insgesamt:			886.900,00 €	2.071.400,00 €	788.290,00 €	818.700,00 €	824.000,00 €

III
9

Stand: 25.01.2019

Ausgaben des Vermögensplanes		Ermächtigungen					
		g.D.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Maßnahmen Trinkwasserversorgung			110.500,00 €	225.000,00 €	185.500,00 €	140.500,00 €	135.500,00 €
10	Gebäude und Grundstücke	g.D.	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Erneuerung Zaunanlage Brunnen	g.D.		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
30	Infrastrukturvermögen	g.D.	77.000,00 €	182.000,00 €	177.000,00 €	132.000,00 €	127.000,00 €
	Gewerbegebiet Aerzen west	g.D.	57.000,00 €				
	Neubaugebiet Aerzen Berkenbusch	g.D.		VE 115.000 €	115.000,00 €		
	Neubaugebiet Groß Berkel Dübbwicksfeld III	g.D.		127.000,00 €			
	Schlesiering nord/Im Reuterkamp nord	g.D.			7.000,00 €	70.000,00 €	
	Schlesiering ost+süd	g.D.				7.000,00 €	65.000,00 €
	Im Reuterkamp ost+süd	g.D.					7.000,00 €
	allgemeine Netzeneruerung	g.D.		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Grundwassermessstellen	g.D.		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Druckerhöhungspumpen / Brunnenpumpen	g.D.		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Messeinrichtungen (Wasserzähler)	g.D.	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
60	Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.	32.500,00 €	39.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Fahrzeug Wasserversorgung	g.D.	30.000,00 €	15.000,00 €			
	PSA Absturzsicherung Hochbehälter	g.D.		15.000,00 €			
	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.	2.500,00 €	9.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
70	Sammelposten	g.D.	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Sammelposten	g.D.	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2 Maßnahmen Schmutzwasserbeseitigung			275.000,00 €	386.500,00 €	367.000,00 €	345.000,00 €	303.000,00 €
20	Immaterielle Vermögensgegenstände	g.D.	20.000,00 €	196.000,00 €	62.000,00 €	75.000,00 €	46.000,00 €
	InvestBet. Hameln: Pumpensumpf PW Breslauer Allee	g.D.	20.000,00 €	192.000,00 €			
	InvestBet. Hameln: Druckrohrleitung Wehrbergen/Haverb.	g.D.		4.000,00 €	62.000,00 €	75.000,00 €	46.000,00 €
30	Infrastrukturvermögen	g.D.	225.000,00 €	110.000,00 €	265.000,00 €	230.000,00 €	217.000,00 €
	Gewerbegebiet Aerzen west	g.D.	70.000,00 €				
	Neubaugebiet Aerzen Berkenbusch	g.D.		VE 135.000 €	135.000,00 €		
	Neubaugebiet Groß Berkel Dübbwicksfeld III	g.D.		110.000,00 €			
	Schmutzwasserkanal Burgstraße	g.D.	155.000,00 €		- €	- €	
	Schlesiering nord/Im Reuterkamp nord (SW-Hauptkanal)	g.D.			10.000,00 €	100.000,00 €	
	Schlesiering ost+süd (SW-Hauptkanal)	g.D.				10.000,00 €	85.000,00 €
	Im Reuterkamp ost+süd (SW-Hauptkanal) 2021: 90.000	g.D.					12.000,00 €
	Kanalsanierung über 40m	g.D.	- €		120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
60	Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.	27.500,00 €	80.000,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €
	Schmutzwasserpumpwerk	g.D.	18.000,00 €	68.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	SWHauspumpwerk (nur bei tatsächl. Ausfall)	g.D.	5.000,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
70	Sammelposten	g.D.	2.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Sammelposten 250 - 1000	g.D.	2.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

E 7

Stand: 25.01.2019

Ausgaben des Vermögensplanes		Ermächtigungen					
	g.D.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3. Maßnahmen Regenwasserbeseitigung			160.000,00 €	145.000,00 €	10.000,00 €	120.000,00 €	102.000,00 €
20 Immaterielle Vermögensgegenstände			- €	- €	- €	- €	- €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		145.000,00 €	145.000,00 €	10.000,00 €	120.000,00 €	102.000,00 €
Aerzen Burgstraße	g.D.		145.000,00 €				
Neubaugebiet Groß Berkel Dübbwicksfeld III	g.D.		- €	145.000,00 €			
Groß Berkel Schlesierring nord + Im Reuterkamp nord	g.D.		- €		10.000,00 €	110.000,00 €	
Groß Berkel Schlesierring ost + süd	g.D.		- €			10.000,00 €	90.000,00 €
Groß Berkel Im Reuterkamp ost + süd	g.D.		- €				12.000,00 €
Erneuerung Regenwasserkanäle über 40m	g.D.		- €				
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.		15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Regenwasserpumpwerk	g.D.	- €	15.000,00 €				
4. Maßnahmen Bäder			103.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
40 Bauliche Anlagen			102.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
Wiederaufbau Freibad			100.000,00 €	- €	- €	- €	
GLT-Optimierung Bäder TASKO			2.000,00 €	3.000,00 €			
60 Betriebsvorrichtungen und BGA				- €	- €	- €	- €
70 Sammelposten			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sammelposten			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5. Maßnahmen Wärme/Strom			- €	- €	- €	- €	- €
6. Tilgung von Krediten			114.660,00 €	1.304.770,00 €	97.380,00 €	97.960,00 €	98.500,00 €
Freibad internes Darlehen			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Freibad Darlehen			1.420,00 €	1.540,00 €	1.580,00 €	1.610,00 €	1.650,00 €
Hallenbad internes Darlehen			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hallenbad Darlehen			30.630,00 €	32.900,00 €	32.900,00 €	32.950,00 €	33.000,00 €
Trinkwasser Darlehen			30.680,00 €	31.010,00 €	31.100,00 €	31.200,00 €	31.300,00 €
Schmutzwasser internes Darlehen			70.000,00 €				
Schmutzwasser internes Darlehen Sondertilgung			- €	1.187.820,00 €	- €	- €	- €
Schmutzwasser Darlehen			35.600,00 €	34.700,00 €	34.850,00 €	35.100,00 €	35.350,00 €
Regenwasser internes Darlehen			14.000,00 €	14.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Regenwasser internes Darlehen Sondertilgung				70.000,00 €			
Regenwasser Darlehen			14.050,00 €	14.500,00 €	14.650,00 €	14.800,00 €	14.900,00 €
Wärme Darlehen			2.280,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
lfd. Kassenkonto			- 89.500,00 €	- 89.500,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
Ausgaben insgesamt:			763.160,00 €	2.065.270,00 €	660.880,00 €	704.460,00 €	640.000,00 €

Stellenplan

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

des

Eigenbetriebes

Flecken Aerzen „Wasser“

für das Wirtschaftsjahr 2019

Stellenplan

Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich bes. Nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Angestellte</u>						
1.	Eigenbetriebsleiter/in	11	1	-	-	-	
1a.	Eigenbetriebsleiter/in	10	-	1	1	-	
2.	Wasserversorger/in	9c	1	1	1	-	
3.	Angestellte/r	8	1	1	1		
4.	Schwimmmeister/in	8	1	1	1	-	
5.	Schwimmmeistergehilfe/in	6	2	2	2	-	
6.	Angestellte/r	6	1	1	1	-	
	<u>Arbeiter</u>						
7.	Gemeindearbeiter/in	8	1	1	1	-	
8.	Gemeindearbeiter/in	6	2	2	2	-	
9.	Gemeindearbeiter/in	4	1	1	1	-	
10.	Raumpfleger/in	2	3	3	3	-	
<u>insgesamt:</u>			<u>14</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>0</u>	
<u>davon Angestellte:</u>			<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	
<u>Arbeiter:</u>			<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	

E 10

22.03.2019

Stellenplan 2019

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		
		Insgesamt	Tatsächlich besetzt davon am 30.06.2018	Nicht besetzt
Beschäftigte	14	14	14	0
Auszubildende	3	3	1	2
<u>insgesamt</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>15</u>	<u>2</u>

E 11

22.03.2019

S t e l l e n p l a n

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I.Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r Fachang. für Bäderbetriebe Auszubildende/r Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsentgelt Ausbildungsentgelt	1 2	1 2	
insgesamt:			3	3	

E 12

22.03.2019

Stellenübersicht

Beschäftigte

ENTGELT GRUPPEN

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

E 13

22.03.2019

E 13 A

22.03.2019

E 13 A

Stand: 22.03.2019

Eigenbetrieb

Flecken Aerzen „Wasser“



Jahresabschluss

2017

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“, Aerzen

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		903.266,20		905.836,70
II. Sachanlagen		19.970.176,88		19.920.434,62
III. Finanzanlagen		73.244,95		73.244,95
		<u>20.946.688,03</u>		<u>20.899.516,27</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Hilfs- und Betriebsstoffe		59.887,21		60.828,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	310.503,96		337.626,86	
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 114.125,53 (i. Vj. EUR 114.125,53) –				
2. Forderungen gegen den Flecken Aerzen	950.752,66		884.669,08	
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 645.403,62 (i. Vj. EUR 734.903,62) –				
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		9.672,64	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	112.462,50	1.373.719,12	212.882,29	1.444.850,87
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		869.275,62		633.844,20
		<u>2.302.881,95</u>		<u>2.139.523,69</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>0,00</u>		<u>2.556,85</u>
		<u>23.249.569,98</u>		<u>23.041.596,81</u>

Passiva

	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				
Festgesetztes Kapital		600.000,00		600.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklagen		7.613.590,53		7.473.590,08
III. Bilanzgewinn				
Gewinnvortrag	1.381.620,93		1.431.135,89	
Entnahme aus Rücklagen	589.999,55		109.894,28	
Jahresfehlbetrag	-541.281,57	1.430.338,91	-159.409,24	1.381.620,93
		<u>9.643.929,44</u>		<u>9.455.211,01</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		<u>8.669.937,26</u>		<u>8.894.920,76</u>
C. Sonderposten		<u>528.175,00</u>		<u>0,00</u>
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		<u>364.526,28</u>		<u>188.690,91</u>
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.974.308,14		2.093.677,46
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 234.881,76 (i. Vj. EUR 196.502,91) –				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		97.324,08		349.839,82
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 97.324,08 (i. Vj. EUR 349.839,82) –				
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Flecken Aerzen		1.755.296,50		1.812.597,71
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 242.013,00 (i. Vj. EUR 209.814,21) –				
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		13.719,61		12.935,75
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.719,61 (i. Vj. EUR 12.935,75) –				
5. Sonstige Verbindlichkeiten		202.353,67		233.723,39
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 202.353,67 (i. Vj. EUR 233.723,39) –				
– davon aus Steuern EUR 3.024,47 (i. Vj. EUR 2.536,47) –				
		<u>4.043.002,00</u>		<u>4.502.774,13</u>
		<u>23.249.569,98</u>		<u>23.041.596,81</u>

Eigenbetrieb Flecken Aerzen

„Wasser“, Aerzen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.548.786,44		2.639.941,25
2. Sonstige betriebliche Erträge		81.065,06		49.840,53
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	466.589,76		374.526,33	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	865.481,36	1.332.071,12	727.950,69	1.102.477,02
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	565.129,44		501.209,79	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	144.105,88	709.235,32	142.270,88	643.480,67
– davon für Altersversorgung EUR 26.440,12 (i. Vj. EUR 36.427,00) –				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	851.938,27		789.991,45	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	275.526,56		262.291,96	
7. Erträge aus Beteiligungen	10.000,00		10.000,00	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.805,14		4.579,63	
– davon aus verbundenen Unternehmen EUR 503,76 (i. Vj. EUR 639,73) –				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.562,02		85.319,01	
– davon an verbundene Unternehmen EUR 28.430,35 (i. Vj. EUR 29.933,95) –				
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
– davon aus Vorjahren EUR -45.565,53 (i. Vj. EUR -43.989,12) –				
11. Ergebnis nach Steuern	-554.693,62		-158.364,18	
12. Sonstige Steuern	-13.412,05		1.045,06	
13. Jahresfehlbetrag	-541.281,57		-159.409,24	
14. Gewinnvortrag	1.381.620,93		1.431.135,89	
15. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	589.999,55		109.894,28	
16. Bilanzgewinn	1.430.338,91		1.381.620,93	

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2018) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.576	3.343
darin enthalten: interne Darlehen	1.602	1.513
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	3.576	3.343

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ Wirtschaftsplan 2019 - Erläuterungsbericht -

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 13 der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt und umfasst den Erfolgsplan 2019 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2020 - 2022, den Vermögensplan 2019 mit mittelfristiger Finanzplanung 2020 - 2022 sowie die Stellenübersicht.

Erfolgsplan

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

→ Hier wären z. B. Erstattungen für Altersteilzeit zu vereinnahmen, die jedoch derzeit nicht anfallen.

2. Umsatzerlöse

→ Die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes liegen in 2019 bei 2.669.240 Euro und orientieren sich an den Vorauszahlungen für das Jahr 2019. Hier sind Wasser- und Abwassergebühren, Eintrittsgebühren der Bäder und Erlöse aus Wärmelieferungen sowie auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.

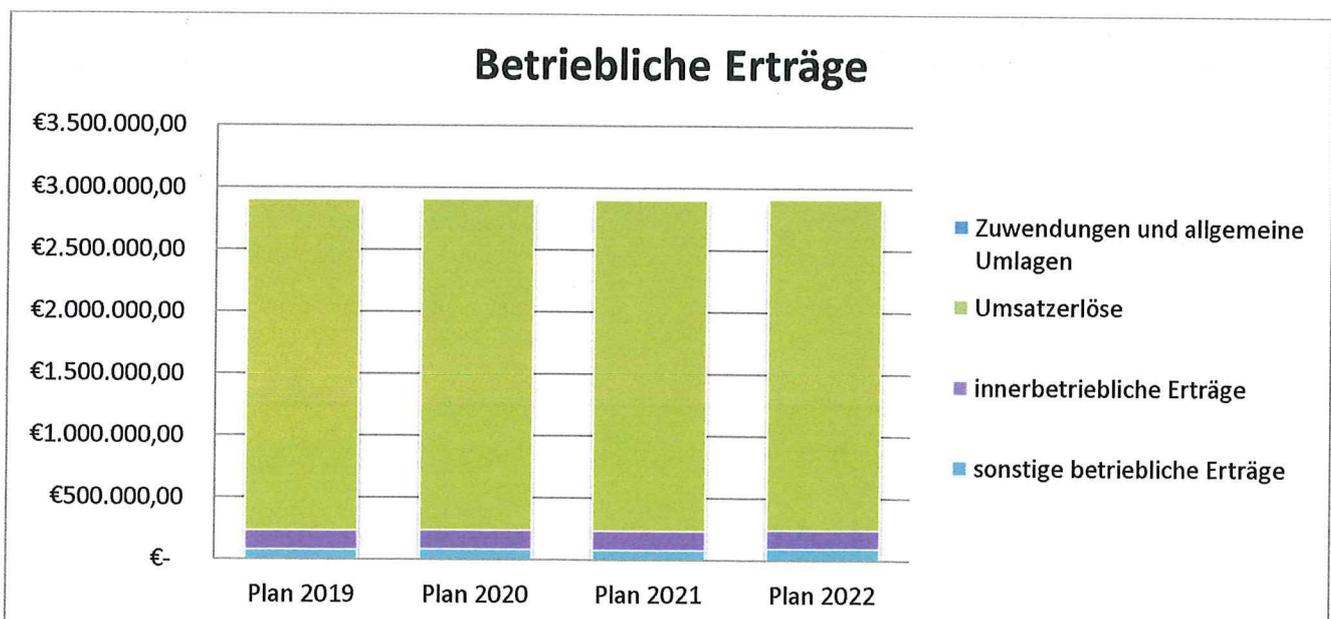
3. innerbetriebliche Erträge

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

4. sonstige betriebliche Erträge

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

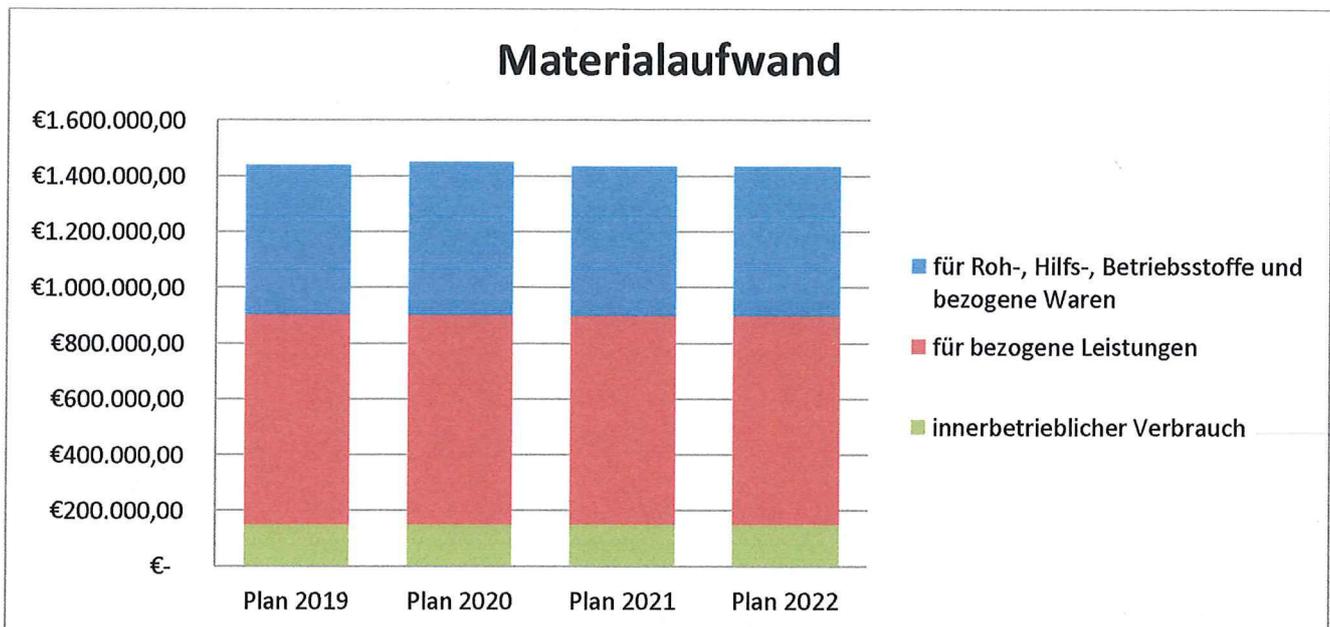
5. Die **Summe der betrieblichen Erträge** beläuft sich im Jahr 2019 auf insgesamt 2.903.980 Euro.



6. Materialaufwand

→ Der Materialaufwand untergliedert sich in

- a) Materialaufwand für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe und bezogene Waren,
- b) Materialaufwand für bezogene Leistungen und
- c) Materialaufwand für innerbetrieblichen Verbrauch.



Das Unterhaltungsniveau aller Bereiche bleibt im Hinblick auf das Vorjahr und auch in den Folgejahren konstant.

7. Personalaufwand

→ Der Personalaufwand steigt zum einen aufgrund der drei neu eingestellten Auszubildenden und zum anderen im Rahmen der tariflichen Lohnanpassungen. Ab dem Jahr 2018 haben ein Fachangestellter für Bäderbetriebe und zwei Wasserversorger ihre Ausbildung beim Flecken Aerzen begonnen.

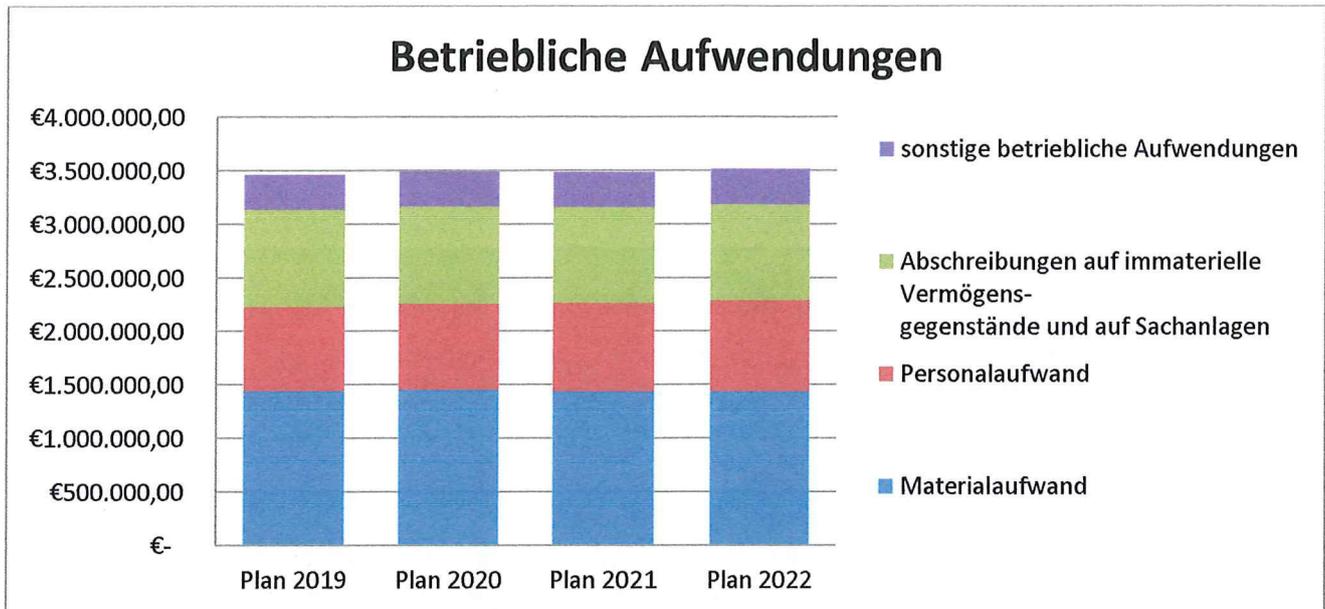
8. Abschreibungen

→ Die eingestellten Abschreibungen basieren auf der Entwicklung des Anlagevermögens und beinhalten außerdem die Abschreibungen für das wiederaufgebaute Freibad sowie in der Finanzplanung die aus Maßnahmen entstehenden Werte.

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

→ In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Bewirtschaftungskosten und Geschäftsaufwendungen enthalten (Versicherung, Aus- und Fortbildung, Telefon, Mitgliedsbeiträge etc.) sowie Verwaltungskostenbeitrag. Schwankungen ergeben sich in erster Linie aus Veränderungen bei den ebenfalls enthaltenen Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse für die Erschließung von Baugebieten bzw. Erneuerung der Grundstücksanschlüsse bei Erneuerung der Hauptleitung.

10. Die Summe der betrieblichen Aufwendungen liegt in 2019 bei 3.464.050 Euro.



11. Das **Betriebsergebnis** verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um 140.800 Euro auf -560.070 Euro. Ursächlich hierfür sind in erster Linie die deutlich gestiegenen Abschreibungen.

12. **Zinseinnahmen** und 13. **Zinsaufwendungen** führen zu 14. **Finanzergebnis**. Basis sind die Zins- und Tilgungspläne.

15. Das Betriebsergebnis und das Finanzergebnis stellen gemeinsam das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** dar (2019: -620.040 Euro).

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

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag

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

20. sonstige Steuern

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

21. Jahresgewinn / Jahresverlust

→ für den Eigenbetrieb ergibt sich für das Jahr 2019 ein Verlust in Höhe von -638.500 Euro.



Die Aufteilung des Jahresergebnisses 2019 auf die einzelnen Kostenstellen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

GUV 2019									
Bezeichnung lang	Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen								Stand 25.01.2018
	Freibad	Hallenbad	Trinkwasser	Wärme/Strom	SW zentral	SW dezentral	Regenwasser	Finanzen	Eigenbetrieb
348200 Kostenerst. Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zuwend. und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
316100 Auflösung Sonderposten	10.920,00 €	- €	41.690,00 €	- €	267.840,00 €	- €	30.180,00 €	- €	350.630,00 €
332100 Ben.-Geb und Entgelte	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
332102 Erst. Wärmelieferung	- €	- €	- €	72.700,00 €	- €	- €	- €	- €	72.700,00 €
332104 Erst. Stromlieferung	- €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	100,00 €
332105 Erst. v. Fl. Aerzen	- €	500,00 €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.500,00 €
332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
332125 Grundgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332126 Abfuhrgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	12.200,00 €	- €	- €	- €
332600 Wasserverbrauch 7%	- €	- €	829.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	829.400,00 €
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332710 Abwassergebühr Verbrauch	- €	- €	- €	- €	1.277.240,00 €	- €	- €	- €	1.277.240,00 €
332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	- €	12.050,00 €	- €	2.420,00 €	- €	- €	- €	- €	14.470,00 €
SUMME Umsatzerlöse	60.920,00 €	67.550,00 €	878.090,00 €	75.220,00 €	1.545.080,00 €	12.200,00 €	30.180,00 €	- €	2.669.240,00 €
332103 Erst. Wärmelief. innerbetriebl.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332602 Wasserverbrauch UST frei	- €	- €	16.520,00 €	104.480,00 €	- €	- €	- €	- €	104.480,00 €
332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.520,00 €
348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	28.000,00 €
SUMME Innerbetriebl. Erträge	- €	500,00 €	17.020,00 €	104.980,00 €	28.000,00 €	- €	- €	- €	150.500,00 €
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
331100 Verwaltungsgebühren	- €	- €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.500,00 €
332107 Erst. Rep. Hausanschluss	- €	- €	15.000,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	500,00 €
332127 Abwasserabgabe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €
332131 GrundstAnschl Lammergrund	- €	- €	- €	- €	- €	850,00 €	- €	- €	850,00 €
332132 GrundstAnschl Dübbwicksfeld	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
341100 Mieten und Pachten	100,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45.000,00 €
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	50,00 €	2.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.100,00 €
342100 Erträge aus Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.250,00 €
346100 sonst. priv. Leistungsentg.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
346500 Rücklastschrift Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
348100 Kostenerst. Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
365100 Gewinnanteile Stadtwerke Weserbergland	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	40,00 €	- €	- €	40,00 €
SUMME sonst. betriebl. Erträge	150,00 €	5.200,00 €	22.500,00 €	10.500,00 €	25.000,00 €	890,00 €	20.000,00 €	- €	84.240,00 €
SUMME Erlöse und Erträge	61.070,00 €	73.250,00 €	917.610,00 €	190.700,00 €	1.598.080,00 €	13.090,00 €	50.180,00 €	- €	2.903.980,00 €
421100 Bauunterhaltung Material	10.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	78.000,00 €
421101 Unterhaltung Netz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	100,00 €	500,00 €	1.500,00 €	- €	750,00 €	- €	- €	- €	2.850,00 €
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	500,00 €	500,00 €	20.000,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	22.000,00 €
424101 Wärmelieferungscontracting	- €	- €	- €	177.180,00 €	- €	- €	- €	- €	177.180,00 €
424110 Bewirtschaftung Reinigung	8.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	- €	21.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	42.000,00 €
424120 Bewirtschaftung Strom	- €	- €	90.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	116.000,00 €
424140 Bewirtschaftung sonstige	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	400,00 €
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	- €	- €	4.800,00 €	- €	3.000,00 €	- €	300,00 €	- €	8.100,00 €
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	- €	- €	1.500,00 €	- €	3.000,00 €	- €	100,00 €	- €	4.600,00 €
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	35.000,00 €	47.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	82.000,00 €
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe	55.200,00 €	87.500,00 €	139.900,00 €	177.180,00 €	68.850,00 €	- €	8.000,00 €	- €	536.630,00 €
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	87.000,00 €
421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	700,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.300,00 €
423105 Miete für Maschinen	250,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	650,00 €
424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpfung	- €	- €	- €	- €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	- €	7.000,00 €
424130 Bewirtschaftung Versicherung	1.450,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	4.300,00 €	- €	100,00 €	- €	17.850,00 €
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	2.500,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €	- €	1.200,00 €	- €	- €	- €	13.700,00 €
429105 Fäkalschlammabeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €
429115 Pflege EDV Verfahren	1.500,00 €	2.200,00 €	600,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	4.800,00 €
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	- €	- €	- €	- €	585.000,00 €	- €	- €	- €	585.000,00 €
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	- €	- €	1.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.700,00 €
SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen	16.400,00 €	31.000,00 €	46.500,00 €	- €	639.500,00 €	9.000,00 €	10.600,00 €	- €	753.000,00 €
424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	6.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	31.000,00 €
427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetriebl.	67.480,00 €	37.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	104.480,00 €
427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	3.500,00 €	10.500,00 €	- €	- €	50,00 €	- €	- €	- €	14.050,00 €
445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	300,00 €	250,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	1.150,00 €
SUMME innerbetriebl. Verbrauch	77.280,00 €	72.750,00 €	- €	600,00 €	50,00 €	- €	- €	- €	150.680,00 €
SUMME Materialaufwand	148.880,00 €	191.250,00 €	186.400,00 €	177.780,00 €	708.400,00 €	9.000,00 €	18.600,00 €	- €	1.440.310,00 €

Bezeichnung lang	Freibad	Hallenbad	Trinkwasser	Wärme/Strom	SW zentral	SW dezentral	Regenwasser	Finanzen	Elgenbetrieb
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	105.000,00 €	142.000,00 €	295.000,00 €	- €	51.000,00 €	200,00 €	13.800,00 €	- €	607.000,00 €
401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	1.000,00 €	1.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.800,00 €
462100 Personalkostendeckungsreserve	2.150,00 €	2.650,00 €	4.800,00 €	- €	1.350,00 €	- €	1.050,00 €	- €	12.000,00 €
SUM Löhne, Gehälter	108.150,00 €	146.450,00 €	299.800,00 €	- €	52.350,00 €	200,00 €	14.850,00 €	- €	621.800,00 €
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	7.100,00 €	9.700,00 €	20.500,00 €	- €	3.600,00 €	- €	1.000,00 €	- €	41.900,00 €
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	20.700,00 €	29.000,00 €	58.500,00 €	- €	10.200,00 €	- €	2.900,00 €	- €	121.300,00 €
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	500,00 €	650,00 €	1.400,00 €	- €	200,00 €	- €	60,00 €	- €	2.810,00 €
SUMME Sozialabg. und Altersvors.	28.300,00 €	39.350,00 €	80.400,00 €	- €	14.000,00 €	- €	3.960,00 €	- €	166.010,00 €
SUMME Personalaufwand	136.450,00 €	185.800,00 €	380.200,00 €	- €	66.350,00 €	200,00 €	18.810,00 €	- €	787.810,00 €
SUMME 471100 Abschreibungen	128.910,00 €	67.280,00 €	176.890,00 €	2.610,00 €	368.950,00 €	- €	164.280,00 €	- €	908.920,00 €
404120 Schutzimpfungen	- €	- €	50,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	350,00 €
421210 Grundstücksanschl. Pöhlenstr.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421211 Grundstücksanschl. Lammergrund/Dübbv	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	45.000,00 €
423100 Mieten und Pachten	300,00 €	300,00 €	1.050,00 €	- €	1.500,00 €	- €	380,00 €	- €	3.530,00 €
424150 Bewirtschaftung Müll	1.200,00 €	1.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
426100 Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €
426110 Aus- und Fortbildung	3.000,00 €	3.500,00 €	6.000,00 €	- €	800,00 €	50,00 €	300,00 €	- €	13.650,00 €
427198	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
431100 Zuweisungen Land	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €
431300 Zuweisungen Zweckverbände	- €	- €	16.050,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	16.050,00 €
442915 Mitgliedsbeiträge	- €	90,00 €	4.000,00 €	- €	400,00 €	- €	200,00 €	- €	4.690,00 €
443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobed.	100,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	850,00 €
443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	100,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	320,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	1.120,00 €
443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonkosten	300,00 €	700,00 €	4.000,00 €	- €	3.500,00 €	50,00 €	500,00 €	- €	9.050,00 €
443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	100,00 €	100,00 €	250,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	100,00 €	- €	650,00 €
443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekosten	1.000,00 €	1.200,00 €	3.000,00 €	- €	100,00 €	50,00 €	100,00 €	- €	5.450,00 €
443162 Geschäftsaufw. Rücklastschriftgeb.	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €
443170 Geschäftsaufw. Gerichts, Prüfungsgebühr	3.500,00 €	3.200,00 €	15.000,00 €	- €	5.900,00 €	- €	1.500,00 €	- €	29.100,00 €
444100 Vers.-, Schadensfälle	500,00 €	500,00 €	50.000,00 €	- €	3.500,00 €	50,00 €	500,00 €	- €	55.050,00 €
445200 Erstattungen an Gemeinde	10.680,00 €	25.290,00 €	47.810,00 €	- €	40.950,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	- €	132.230,00 €
445300 Erstattungen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
472111 Erstattungen priv. Dritte	220,00 €	1.020,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.240,00 €
SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	22.000,00 €	38.900,00 €	148.710,00 €	- €	84.870,00 €	4.350,00 €	28.180,00 €	- €	327.010,00 €
SUMME Aufwendungen	436.240,00 €	483.230,00 €	892.200,00 €	180.390,00 €	1.228.570,00 €	13.550,00 €	229.870,00 €	- €	3.464.050,00 €
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
361500	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
369900 sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zinseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
451500 Zinsaufw. verbundene Untern	130,00 €	1.400,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	3.950,00 €	- €	25.480,00 €
451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	490,00 €	12.950,00 €	9.200,00 €	550,00 €	7.300,00 €	- €	4.450,00 €	- €	34.940,00 €
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50,00 €	50,00 €
SUMME Zinsaufwendungen	620,00 €	14.350,00 €	9.200,00 €	550,00 €	27.300,00 €	- €	8.400,00 €	50,00 €	60.470,00 €
SUMME Zinsergebnis	- 620,00 €	- 14.350,00 €	- 9.200,00 €	- 550,00 €	- 27.300,00 €	- €	- 8.400,00 €	450,00 €	- 59.970,00 €
SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertra	- €	- €	15.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	17.000,00 €
SUMME 444102 sonstige Steuern	- €	360,00 €	850,00 €	- €	250,00 €	- €	- €	- €	1.460,00 €
SUMME Ergebnis	- 375.790,00 €	- 424.690,00 €	360,00 €	7.760,00 €	341.960,00 €	- 460,00 €	- 188.090,00 €	450,00 €	- 638.500,00 €

Vermögensplan

Einnahmen des Vermögensplans:

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

2. erwirtschaftete Abschreibungen

→ sind die tatsächlich erwirtschafteten Abschreibungen, also planmäßige Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Sonderposten und abzüglich des Jahresverlustes. Es handelt sich somit um die Abschreibungen, die tatsächlich in Geld eingenommen worden sind. In den Jahren 2019 bis 2022 übersteigen die Auflösung der Sonderposten und der Jahresverlust den Gesamtbetrag der Abschreibungen, so dass keine Abschreibungen erwirtschaftet werden.

3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen

→ Hier ist im Jahr 2019 ein Zuschuss des Flecken Aerzen an die Bäder vorgesehen. Der Zuschuss soll den Eigenanteil an der Maßnahme Wiederaufbau Freibad in Höhe von 1.257.000 Euro abdecken. Die Maßnahme umfasst insgesamt ein Volumen von 2.584.000 Euro, wovon 1.327.000 Euro aus Drittmitteln finanziert werden konnte.

4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

→ Hier sind für das Jahr 2019 92.100 Euro für die Wasserversorgungsbaubeiträge, Schmutzwasserkanalbaubeiträge und Regenwasserkanalbaubeiträge der Neubaugebiete und Gewerbegebiete entsprechend der prognostizierten Grundstücksverkäufe eingestellt.

5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit

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

6. Eigenkapitalverstärkung der Gemeinde

→ Die Erhöhung des Eigenkapitals dient dazu, der Auszehrung des Eigenbetriebes aufgrund der Verluste der Bäder entgegenzuwirken. Wichtiger Aspekt ist es, die Liquidität des Eigenbetriebes aufrecht zu erhalten.

Die Erhöhung des Eigenkapitals muss jährlich mindestens in Höhe des Liquiditätsbedarfs der Bäder geleistet werden, um die Aufgabenwahrnehmung der Ver- und Entsorgung gewährleisten zu können.

Für das Jahr 2019 ist eine Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 717.300 Euro auf Basis des Halbjahresberichtes 2018 vorgesehen.

7. Kreditaufnahme

→ Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2019 - 2022 nicht vorgesehen.

Ausgaben des Vermögensplans

Im Vermögensplan des Wirtschaftsplans 2019 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

In der Sparte **Trinkwasser** sind jährlich 3.000 Euro Investition für die Erneuerung der Zaunanlagen um die Versorgungsbrunnen vorgesehen. 2019 sollen 182.000 Euro in Infrastrukturvermögen investiert werden. 127.000 Euro sind für die Trinkwasserversorgung des Neubaugebietes Dübbwicksfeld III in Groß Berkel vorgesehen, 20.000 Euro für allgemeine Netzerneuerung, 10.000 Euro für eine neue Grundwassermessstelle in Groß Berkel aufgrund den Vorgaben aus der wasserrechtlichen Genehmigung. 5.000 Euro sind im Bedarfsfall für die Erneuerung von Brunnenpumpen oder Druckerhöhungspumpen eingeplant. Für Wasserzählerwechsel sind 20.000 Euro vorgesehen.

Im Bereich der Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 15.000 Euro für den Ersatz des Einsatzfahrzeuges des Wassermeisters vorgesehen. Weitere 15.000 Euro sind für die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter vorgesehen, hier soll die Absturzsicherung in den Hochbehältern installiert werden. Für weitere Ausstattungsgegenstände (Standrohre, Raumentfeuchter, mobiler Stromerzeuger) sind 9.500 Euro vorgesehen.

Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten und Werkzeug sind in 2019 in Höhe von 500 Euro erforderlich und unter Sammelposten eingestellt.

In der Sparte **Schmutzwasser** ist im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände sind 192.000 Euro für den Pumpensumpf des Pumpwerks Breslauer Allee und 4.000 Euro für die Druckrohrleitung Wehrbergen / Haverbeck als Investitionskostenbeteiligung an die Stadt Hameln zu leisten.

Investitionen in das Infrastrukturvermögen sind im Jahr 2019 in Höhe von 110.000 Euro für die Schmutzwasserbeseitigung im Neubaugebiet Dübbwicksfeld III vorgesehen.

Insgesamt 80.000 Euro Investitionsbedarf besteht bei den Betriebsvorrichtungen und BGA. Kosten in Höhe von 68.000 Euro verursachen die Erneuerung des maschinellen Teils in den Pumpwerken am Grießbach und Lenze sowie die Erneuerung des Vakuumschachtes in Reinerbeck Busch.

Außerdem sind die Beschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen in Höhe von 4.500 Euro für Ersatzbeschaffungen von Messgeräten sowie 7.500 Euro für den Ersatz von Schmutzwasserhauspumpwerken vorgesehen.

Unter Sammelposten sind für 500 Euro Ersatzbeschaffungen von Werkzeug vorgesehen.

In der Sparte **Regenwasser** ist als Investitionen in Infrastrukturvermögen 145.000 Euro für die Regenwasserkanalisation des Neubaugebietes Dübbwicksfeld III vorgesehen.

Bei den **Hummelbädern** ist die Weiterentwicklung der im Jahr 2018 begonnenen technischen Qualitätssicherung im Bereich der Gebäudeleittechnik vorgesehen. Hierfür sind 3.000 Euro für die Erweiterung des eingesetzten Systems TASKO vorgesehen.

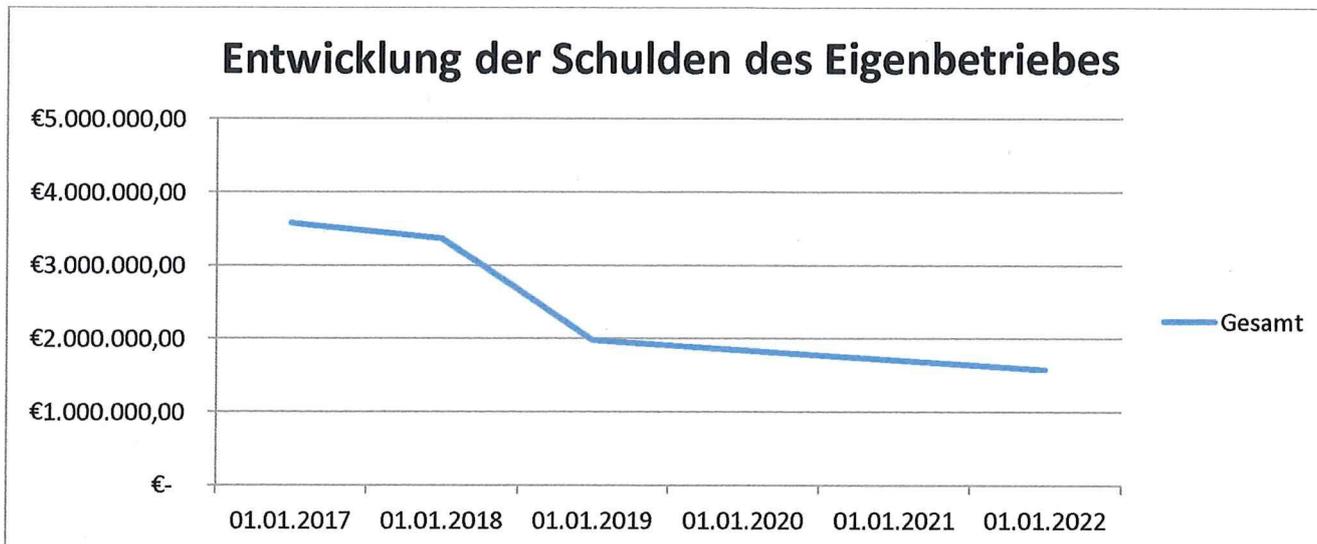
Unter der Position Sammelposten werden Ersatzbeschaffungen in Höhe von insgesamt 1.000 Euro vorgesehen.

Außerdem ist die Tilgung von **Krediten** in den Vermögensplan eingestellt. Die externen Darlehen werden planmäßig getilgt. Auch die internen Darlehen bei der Kernverwaltung werden getilgt und die der Kernverwaltung durch den Eigenbetrieb als sogenanntes „laufendes Kassenkonto“ zur Verfügung gestellte Liquidität wird ebenfalls in Tilgungsraten an den Eigenbetrieb zurückgeführt. Hier ist in 2019 eine Anpassung vorgesehen. Das interne Darlehen der Schmutzwasserbeseitigung wird als Sondertilgung vollständig an den Flecken Aerzen zurückgezahlt. Für das interne Darlehen der Regenwasserbeseitigung ist eine Sondertilgung in Höhe von 70.000 Euro vorgesehen. Hierdurch wird dem Flecken Aerzen Liquidität in Höhe von 1.257.820 Euro zur Verfügung gestellt. Diese Liquidität benötigt der Flecken Aerzen für die Leistung des Investitionskostenzuschusses für den Wiederaufbau Freibad. Die Tilgungen im Bereich der Schmutzwasserversorgung entfallen somit für die Folgejahre. Die Tilgungen im Bereich der Regenwasserbeseitigung und des laufenden Kassenkontos wurden angepasst.

Die Sondertilgungen schlagen sich in der Entwicklung der Schulden des Eigenbetriebs nieder.

Entwicklung der Schulden des Eigenbetriebes

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Externe Darlehen	1.862.627,48 €	1.745.677,48 €	1.628.297,48 €	1.510.337,48 €	1.391.837,48 €
Interne Darlehen	1.513.283,50 €	235.963,50 €	220.963,50 €	205.963,50 €	190.963,50 €
Gesamt	3.375.910,98 €	1.981.640,98 €	1.849.260,98 €	1.716.300,98 €	1.582.800,98 €



Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

		2019	2020	2021	2022
Liquiditätskredite Höchstbetrag	rechnerisch möglich:	422.230,00 €	423.066,67 €	422.233,33 €	424.233,33 €
§ 122 NKOMVG 1/6 der Einzahlungen Erfolgsplan	festgesetzt	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €

Der Eigenbetrieb nimmt im erforderlichen Umfang Liquiditätskredite auf, um im Laufe des Wirtschaftsjahres evtl. Liquiditätsengpässe überbrücken zu können. Zum 31.12.2018 war der Stand der Liquiditätskredite auf 0 Euro.

Die **Einnahmen des Vermögensplans** liegen im Wirtschaftsjahr 2019 bei 2.071.400 Euro.
Die **Ausgaben des Vermögensplanes** liegen im Wirtschaftsjahr 2019 bei 2.065.270 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die Umsetzung der Erschließung des Baugebietes Berkenbusch in Aerzen sind in 2019 in den einzelnen Sparten entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, so dass die Ausschreibungen bereits durchgeführt und die Aufträge vergeben werden können.

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen	
Trinkwasserversorgung Berkenbusch	Wasser:	115.000 €
Schmutzwasserkanalisation Berkenbusch	Schmutzwasser:	135.000 €
	Gesamt:	250.000 €

Stellenplan

Alle drei Ausbildungsplätze im Eigenbetrieb konnten besetzt werden, so dass im Jahr 2019 ein Fachangestellter für Bäderbetriebe und zwei Wasserversorger ausgebildet werden. Die im Jahr 2018 durchgeführte Stellenbewertung der Eigenbetriebsleitung hat EG 11 ergeben und spiegelt sich ab 2019 im Stellenplan wieder. Im Übrigen ergeben sich keine Veränderungen im Stellenplan.