

Flecken Aerzen

Landkreis Hameln-Pyrmont



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2 0 2 3

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Statistische Angaben	III - V
Haushaltssatzung	VI - VII
Generelle Haushalts- u. Budgetvermerke	IX
Aufbau Haushalt Aerzen	X - XI
Übersicht über die Produktgruppen	XII - XIII
Produktalphabet	XIV - XV
Budgetübersicht	XVI - XVII
Übersicht über Freiwillige Leistungen u. Erläuterungen hierzu	XIX - XXII
Vorbericht	XXIII - XL
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	1 - 3
Gesamtergebnishaushalt	5
Teilergebnishaushalte u. Produkte	7 - 110
Gesamtfinanzhaushalt (rote Seiten)	112 - 113
Teilfinanzhaushalte	115 - 288
Investitionsprogramm 2022 bis 2026	IVP 1 - 5
Erläuterungen zu Investitionen	Erläuterg. Invest. 1 - 3
Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Übersicht 1 + 2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Übersicht 3 VE
Übersicht Schuldenstand	Übersicht 4 Schulden
Bilanz 2014	Bilanz 1 - Bilanz 3
Beteiligungsbericht Flecken Aerzen	Bet 1 - Bet 12
Stellenplan Flecken Aerzen	S 1 - S 6
Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“	
Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan	E 2
Erfolgsplan	E 3 - E 5
Vermögensplan	E 6 - E 8
Stellenplan	E 9 - E 12
Jahresabschluss 2021	E 13 - E 15
Übersicht Schuldenstand	E 16
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	E 17 - E 24

Statistische Angaben

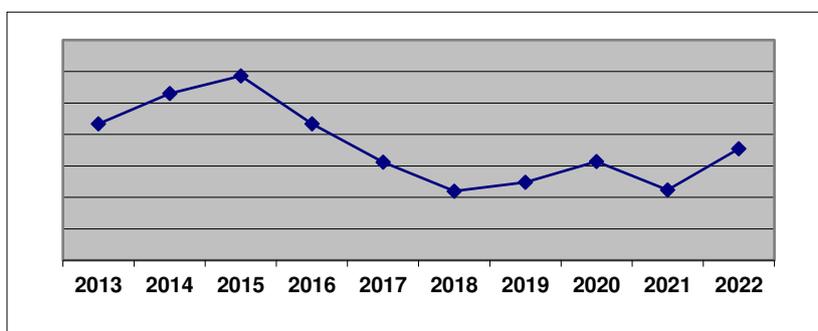
Bundesland: Niedersachsen
Regierungsbezirk: Hannover
Landkreis: Hameln-Pyrmont

1. Einwohnerzahl (nichtamtlich) und Flächengröße

	Einwohner je Ortsteil	Einwohner gesamt	Fläche (km²) je Ortsteil	Fläche (km²) gesamt
<u>Ortschaft Aerzen</u>				
Ortsteil Aerzen	4.233		17,44	
Ortsteil Gellersen	177	4.410	4,00	21,44
<u>Ortschaft Dehmkerbrock</u>				
Ortsteil Dehmke	241		7,08	
Ortsteil Dehmkerbrock	400		5,36	
Ortsteil Herkendorf	261		4,81	
Ortsteil Multhöpen	130	1.032	2,40	19,65
<u>Ortschaft Groß Berkel</u>				
Ortsteil Groß Berkel	3.198		16,57	
Ortsteil Selxen	108	3.306	3,79	20,36
<u>Ortschaft Grupenhagen</u>				
Ortsteil Egge	247		7,99	
Ortsteil Grupenhagen	420		6,44	
Ortsteil Königsförde	202	869	6,68	21,11
<u>Ortschaft Reher</u>				
Ortsteil Grießem	259		6,15	
Ortsteil Reher	589		8,18	
Ortsteil Reinerbeck	401	<u>1.249</u>	8,15	<u>22,48</u>
Insgesamt:		<u>10.866</u>		<u>105,04</u>

2. Einwohner (amtlich):

31.12.2013	10.617
31.12.2014	10.665
31.12.2015	10.693
31.12.2016	10.617
31.12.2017	10.556
31.12.2018	10.510
31.12.2019	10.524
31.12.2020	10.557
31.12.2021	10.512
30.06.2022	10.577



3. Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2022/2023

GS Aerzen	245
GS Gr. Berkel	141
Oberschule im Hummetal Aerzen	371
Insgesamt:	757

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

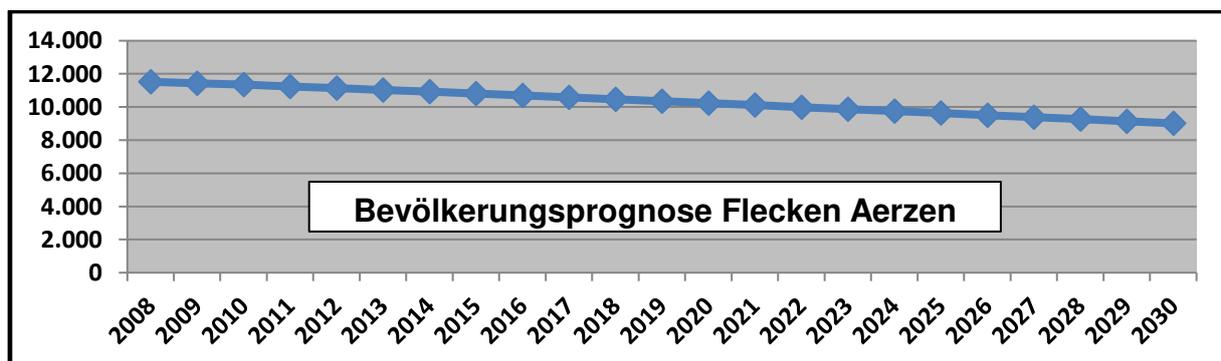
Das Modell der Bevölkerungsprognose beruht auf einer geschlechtsspezifischen jahrgangsweisen Bevölkerungsfortschreibung der Geborenen, der Sterbefälle, der Zuzüge und der Fortzüge (**Komponentenmethode**) für Niedersachsen bzw. seine Teilräume für die Jahre 2010 bis 2030 (jeweils 1.1.).

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

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

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

Die letzte amtliche Einwohnerzahl weist zum 30.06.2022 **10.577 Einwohner** für Aerzen aus. Sie liegt damit über der langfristigen Prognose der NBank



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

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

Die letzte amtliche Einwohnerzahl weist zum 30.06.2022 10.577 Einwohner für Aerzen aus.

Haushaltssatzung des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Rat des Flecken Aerzen in der Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	26.679.480 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	22.399.140 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	182.000 €
---------------------------------------	-----------

1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	706.140 €
--	-----------

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.511.880 €
---	--------------

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.177.480 €
---	--------------

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.460.800 €
--	-------------

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.314.550 €
--	-------------

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.098.240 €
---	-------------

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.110.390 €
---	-------------

festgesetzt.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 9+23+33)	31.070.920 €
---	--------------

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 16+30+34)	26.602.420 €
--	--------------

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der im Haushalt 2023 des Flecken Aerzen vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **3.082.750 €** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Haushalt 2023 des Flecken Aerzen wird auf **27.586.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für den Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2023 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, __.12.2022

A. Wittrock, Bürgermeister

Haushalts - Budgetvermerke 2023

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

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

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

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

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

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

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

Aufbau und Struktur des Haushaltes

Fachbereich		Teilhaushalt		Produkt			
Bürgermeister	H 1	Verwaltungsleitung	H 101	Gemeindeorgane	H 1110		
				Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111		
				Gleichstellungsbeauftragte	H 1116		
				Kulturzentrum Domänenburg	H 2810		
				Wohnbauförderung	H 5220		
				Elektrizitätsversorgung	H 5310		
				Gasversorgung	H 5320		
				Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350		
				Land- und Forstwirtschaft	H 5550		
		Allgemeine Verwaltung	H 102	Personalsteuerung	H 1112		
				Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113		
				Wirtschaftsförderung	H 5710		
				Förderung Fremdenverkehr	H 5755		
		Hauptamt	H 2	Sicherheit u. Ordnung	H 205	Statistik u. Wahlen	H 1210
Ordnungsangelegenheiten	H 1220						
Meldeangelegenheiten	H 1221						
Personenstandswesen	H 1222						
Freiwillige Feuerwehr	H 1260						
Katastrophenschutz	H 1280						
Märkte	H 5731						
Schulen	H 207					Schulverwaltung	H 2110
						GS Aerzen	H 2111
						GS Groß Berkel	H 2112
						Schulbeförderung	H 2410
				sonstige schulische Aufgaben	H 2430		
				zentrale Mensa (Aerzen)	H 2431		
Kultur	H 208			Musikschulen	H 2630		
				Volkshochschulen	H 2710		
				Büchereien	H 2720		
Soziales	H 209			Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130		
				Soz. Einrichtg. f. Aussiedler u. Ausländer	H 3155		
Jugend - und Familienarbeit	H 210			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		

Fachbereich		Teilhaushalt		Produkt	
Hauptamt	H2	Sport	H 211	Förderung des Sports	H 4210
				Sportstätten und Sportplätze	H 4240
		Öffentliche Einrichtungen	H 214	ÖPNV	H 5470
				DGH u. Grillplätze	H 5732
Kämmerei	H3	Finanzen	H 303	Kassen und Rechnungswesen	H 1114
				Kämmerei	H 1115
				allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119
				Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120				
		Gebäude und Liegenschaften	H 304	Gebäudemanagement	H 1118
Bauamt	H4	Bau	H 412	Bauverwaltung	H 5110
				Städtebauförderung Aerzen	H 5111
				Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112
		Straßen, Wege, Plätze	H 413	Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660
				Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410
				Landesstraßen	H 5430
				Bundesstraßen	H 5440
				Straßenbeleuchtung	H 5450
				Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451
				Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510
				Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	H 5520
				Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530
				Bauhof	H 415
		Umweltschutz	H 5610		
Bauhof	H 5735				

Übersicht über die Produktgruppen

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	H 1110 H 1111 H 1112 H 1113 H 1114 H 1115 H 1116 H 1118 H 1119	Gemeindeorgane Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit Personalsteuerung Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung Kassen und Rechnungswesen Kämmerei Gleichstellungsbeauftragte Gebäudemanagement allg. Versicherungsangelegenheiten
12	Sicherheit u. Ordnung	121 122	Statistik u. Wahlen Ordnungsangelegenheiten	H 1210 H 1220 H 1221 H 1222	Statistik u. Wahlen Ordnungsangelegenheiten Meldeangelegenheiten Personenstandswesen
		126	Brandschutz	H 1260	Freiwillige Feuerwehr
		128	Katastrophenschutz	H 1280	Katastrophenschutz
2	Schule u. Kultur				
		21-24	Schulträgeraufgaben	H 2110 H 2111 H 2112 H 2410 H 2430 H 2431	Schulverwaltung GS Aerzen GS Groß Berkel Schülerbeförderung sonstige schulische Aufgaben zentrale Mensa (Aerzen)
		25-29	Kultur u. Wissenschaft	H 2630 H 2710 H 2720 H 2810	Musikschulen Volkshochschulen Büchereien Kulturzentrum Domänenburg
3	Soziales u. Jugend				
		31-35	Soziale Hilfen	H 3130 H 3151 H 3155	Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz Soziale Einrichtungen Soz. Einrichtg. f. Aussiedler u. Ausländer
		36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	H 3610 H 3620 H 3630 H 3650 H 3660	Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege gemeindliche Jugendarbeit Familien- u. Kinderservicebüro Kindergärten Kinderspiel- u. Bolzplätze
4	Gesundheit u. Sport				
		42	Sportförderung	H 4210 H 4240	Förderung des Sports Sportstätten und Sportplätze

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

XIV

Produktalphabet

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370	Bauhof	Bauamt	105	283
Bauhof	H 5735	Bauhof	Bauamt	107	285
Bauverwaltung	H 5110	Bau	Bauamt	88	248
Büchereien	H 2720	Kultur	Hauptamt	57	196
Bundesstraßen	H 5440	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	96	265
DGH u. Grillplätze	H 5732	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	72	227
Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112	Bau	Bauamt	91	./.
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	18	135
Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	23	142
Elektrizitätsversorgung	H 5310	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	16	133
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	64	208
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	61	203
Förderung des Sports	H 4210	Sport	Hauptamt	68	216
Förderung Fremdenverkehr	H 5755	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	26	146
Freiwillige Feuerwehr	H 1260	Feuerwehr	Hauptamt	38	159
Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	103	278
Gasversorgung	H 5320	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	17	134
Gebäudemanagement	H 1118	Gebäude und Liegenschaften	Kämmerei	84	244
Gemeindeorgane	H 1110	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	8	116
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	93	254
Gleichstellungsbeauftragte	H 1116	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	11	121
GS Aerzen	H 2111	Schulen	Hauptamt	45	174
GS Groß Berkel	H 2112	Schulen	Hauptamt	48	179
Jugendarbeit gemeindliche	H 3620	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	62	205
Kämmerei	H 1115	Finanzen	Kämmerei	78	234
Kassen und Rechnungswesen	H 1114	Finanzen	Kämmerei	76	232
Katastrophenschutz	H 1280	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	41	168
Kindergärten	H 3650	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	66	210
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	92	251
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810	Kultur	Bürgermeister	12	123
Land- und Forstwirtschaft	H 5550	Öffentliche Einrichtungen	Bürgermeister	19	137
Landesstraßen	H 5430	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	95	264
Leistung. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130	Soziales	Hauptamt	59	198
Märkte	H 5731	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	42	170
Meldeangelegenheiten	H 1221	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	34	155
Musikschulen	H 2630	Kultur	Hauptamt	55	194

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	H 5520	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	102	275
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	100	272
ÖPNV	H 5470	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	71	224
Ordnungsangelegenheiten	H 1220	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	32	152
Personalsteuerung	H 1112	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	21	139
Personenstandswesen	H 1222	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	36	157
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	10	119
Schülerbeförderung	H 2410	Schulen	Hauptamt	51	186
Schulverwaltung	H 2110	Schulen	Hauptamt	43	172
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120	Finanzen	Kämmerei	83	240
Sonstige schulische Aufgaben	H 2430	Schulen	Hauptamt	52	188
Soziale Einrichtungen	H 3151	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	./.	202
Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	H 3155	Soziales	Hauptamt	60	201
Sportstätten und Sportplätze	H 4240	Sport	Hauptamt	69	219
Städtebauförderung Aerzen	H 5111	Bau	Bauamt	90	250
Statistik u. Wahlen	H 1210	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	30	150
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110	Finanzen	Kämmerei	81	238
Straßenbeleuchtung	H 5450	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	97	266
Umweltschutz	H 5610	Bauhof	Bauamt	106	284
Versicherungsangelegenheiten allg.	H 1119	Finanzen	Kämmerei	80	236
Volkshochschulen	H 2710	Kultur	Hauptamt	56	195
Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	98	270
Wirtschaftsförderung	H 5710	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	25	145
Wohnbauförderung	H 5220	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	14	128
Zentrale Mensa (Aerzen)	H 2431	Schulen	Hauptamt	53	191

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

Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Ertragshaushalt 2023

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Produkt (vorläufig) 2021	Ergebnis Produkt Planung 2022	Ergebnis Produkt Planung 2023	Ergebnis Produkt Planung 2024	Ergebnis Produkt Planung 2025	Ergebnis Produkt Planung 2026
H 2810	Kulturzentrum Domänenburg ³⁾	-55.430	-52.310	-67.820	-57.380	-57.840	-58.300
H 5220	Wohnbauförderung	704.531	415.800	173.340	173.130	409.920	309.610
H 5350	EB "Wasser"	-42.761	-539.140	-689.140	-673.260	-783.180	-821.160
H 5550	Land- u. Fortstwirtschaft ²⁾	-2.040	-14.260	-16.410	-17.050	-17.610	-17.160
H 5710	Wirtschaftsförderung ⁵⁾	1.024	-500	-500	-500	-500	-500
H 5755	Förderung Fremdenverkehr	-22.341	-49.530	-47.170	-47.650	-48.130	-48.130
H 5731	Märkte	2.594	2.650	2.100	2.100	2.100	2.100
H 2630	Musikschulen	-20.358	-14.400	-11.450	-15.000	-15.000	-15.000
H 2710	Volkshochschulen	-7.995	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
H 2720	Büchereien	-32.317	-34.670	-49.920	-44.980	-45.640	-46.300
H 4210	Förderung des Sports	-3.428	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
H 4240	Sportstätten u. Sportplätze ¹⁾	-250.595	-273.443	-339.765	-301.166	-306.401	-303.251
H 5470	ÖPNV (20%)	-278	-612	-632	-632	-632	-632
H 5732	Dorfgemeinschaftshäuser	-66.469	-91.760	-131.810	-130.390	-121.390	-121.390
H 5110	Bauverwaltung (5%)	-14.338	-17.919	-22.490	-14.355	-12.604	-13.150
H 5450	Straßenbeleuchtung (80%)	-39.566	-42.632	-44.920	-46.664	-47.608	-47.752
H 5510	öfftl. Grün	28.411	41.160	41.570	41.750	41.930	42.110
H 5520	öfftl. Gewässer (10%)	8.850	10.614	-10.227	-8.241	-8.255	-8.269
H 5610	Umweltschutz	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Freiwillige Leistungen gesamt		183.294	-677.652	-1.232.944	-1.157.988	-1.028.540	-1.164.874
Summe ordtl. Aufwendungen gesamt		15.418.257	17.954.050	22.399.140	21.753.350	21.922.030	22.566.490
Anteil Freiwillige Leist. an ordtl. Aufwendungen		-1,19%	3,77%	5,50%	5,32%	4,69%	5,16%

Die nachfolgenden Produkte führt der Flecken Aerzen freiwillig aufgrund Vereinbarung mit dem Lkr. aus:							
H 2410	Schülerbeförderung	-12.768	-14.410	-14.070	-14.680	-15.290	-15.900
H 3610	Förderung Kinder in Tageseinr.	-46.453	-68.380	-66.300	-67.370	-68.440	-69.510
H 3630	Familien- u. Kinderservicebüro	-6.032	-8.570	-9.430	-8.710	-8.990	-9.270
H 3650	Kindergärten/ -krippen	-1.350.367	-1.862.430	-2.091.300	-2.110.100	-2.109.600	-2.109.600
H 5370	Abfallbeseitigung/Kompost. ⁴⁾	10.768	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
Kostenanteil für Landkreis-Aufgaben:		-1.404.853	-1.943.440	-2.170.750	-2.190.510	-2.191.970	-2.193.930
Summe ordtl. Aufwendungen gesamt		15.418.257	17.954.050	22.399.140	21.753.350	21.922.030	22.566.490
Anteil Leist. für Lkr. an ordtl. Aufwendungen		9,11%	10,82%	9,69%	10,07%	10,00%	9,72%

1) der Benutzungsanteil für Schulsport wurde abgezogen

5) 2021 Rückflüsse Corona Hilfe

2) ohne Aufwand für Wegeunterhaltung

3) ohne Hochbauunterhaltung, da Baudenkmal

4) ohne eigene Personalkosten

Für diese 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 gilt fort.

Erläuterung zur Übersicht über Freiwillige Leistungen 2023

Seitens des Lkr. Hameln-Pyrmont wurde 2017 eine Aufstellung des LSN zur Verfügung gestellt, aus der ersichtlich war, welche Produkte – ggf. anteilig – als Freiwillige Leistungen angesehen werden. Diese Übersicht über die Freiwilligen Leistungen wird auch für den HPL 2023 entsprechend angewendet.

H 2810 Kulturzentrum Domänenburg

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

Durch die Vermietung des Ostflügels und des Domänenkellers für Gastronomie werden weitere Erträge erzielt.

H 5220 Wohnbauförderung

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

H 5350 Eigenbetrieb „Wasser“

Durch den defizitären Betrieb der Bäder ist ein ausgeglichenes Ergebnis des Eigenbetriebes nicht zu erzielen. Dabei wird selbstverständlich darauf geachtet, dass die Kosten der Sparten Wasserver- und Schmutzwasserentsorgung kostendeckend geführt werden. Dazu wurden erst 2021 die Verbrauchsgebühren angepasst. Die Defizite werden als Aufwand in den HPL des Flecken Aerzen eingestellt, der Liquiditätsabfluss durch die defizitären Bäder wird durch Eigenkapitalerhöhungen ausgeglichen. Somit ergeben sich die gleichen Auswirkungen auf den Haushalt, als wenn der Eigenbetrieb mit allen Sparten im HPL als Kostenstellen geführt würde.

H 5550 Land- und Forstwirtschaft

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

H 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. Durch die Neuordnung der Aufgaben des Tourismusverbandes Westliches Weserbergland (TWW) und des Weserbergland Tourismus e.V. wurden Synergieeffekte erschlossen.

H 5731 Märkte

Der Wochenmarkt hat eine hohe Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung in Aerzen erlangt. Z.Zt. werden hier noch keine internen Verrechnungen für die Mitarbeit des Bauhofpersonals gebucht, 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 Zuschussbetrag 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.

H 2720 Büchereien

Das Vorhalten mindestens einer gut und aktuell sortierten Bücherei im Gemeindegebiet gehört zur kulturellen Grundversorgung. Lesen als Kulturgut kann ohne die Möglichkeit, günstig Bücher ausleihen zu können, nicht aufrechterhalten werden. Aktuell wird auch hier die Digitalisierung vorangetrieben, so dass es 2023 zu erhöhtem Aufwand kommt.

H 4210 Förderung des Sports

Es werden nur 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 Leistungen 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 LSN werden 20% dieser Kosten als freiwillig eingestuft.

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 die einzigen Orte sind, an denen sie zusammenkommen können. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird damit ihre Bedeutung zunehmen.

Im Übrigen bilden die DGH's üblicherweise mit den Feuerwehrgerätehäusern eine Einheit. Ein Verzicht auf die DGH's/deren Verkauf hätte damit Neuinvestitionen in Feuerwehrhäuser zur Folge. Weiterhin werden die DGH's auch als Wahllokale benötigt. Wie hierfür bei Verzicht auf DGH's Ersatz gefunden werden könnte, ist nicht absehbar, da in den meisten Dörfern auch keine Gaststätten oder andere geeignete Räumlichkeiten mehr existieren.

H 5110 Bauverwaltung

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

H 5450 Straßenbeleuchtung

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

H 5510 öfftl. Grün

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

H 5520 öfftl. Gewässer

Entsprechend der o.a. Übersicht des LSN 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 kostengünstig 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. Der Deutsche Landkreistag setzt sich z.Zt. dafür ein, Umwelt- und Klimaschutz als Pflichtaufgabe einzustufen.

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. Die Entsprechende Vereinbarung mit dem Landkreis wird derzeit aktualisiert.

H 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

H 3630 Familien- und Kinderservicebüro

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

H 3650 Kindergärten

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

H 5370 Abfallbeseitigung/Kompost

Abfallbeseitigung ist Aufgabe des Landkreises Hameln-Pyrmont. Die Anlage und der Betrieb des Kompostplatzes Aerzen mit Arbeiten durch den Flecken Aerzen ist vertraglich mit dem Landkreis geregelt. Aktuell wird die Vereinbarung mit dem Landkreis bzw. der KAW überarbeitet.

Z.Zt. werden hier noch keine internen Verrechnungen für die Mitarbeit des Bauhofpersonals gebucht, daher kommt es in der Darstellung zu einem Überschuss bei diesem Produkt.

V O R B E R I C H T zum Haushalt 2 0 2 3 gem. § 1 Abs2 NKomHKVO

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

Mit der am 17.12.2020 beschlossenen Haushaltssatzung 2021 wurden:

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.472.060 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.917.310 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	751.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	531.480 €
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.275.960 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.629.610 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.558.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.449.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.298.230 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.233.110 €

festgesetzt.

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Mit der am 10.03.2022 beschlossenen Haushaltssatzung 2022 wurden:

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

festgesetzt.

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

XXIV

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2022 zu jedem Zeitpunkt gegeben. Liquiditätskredite wurden 2022 nicht aufgenommen.

In den Jahren doppischer Buchführung wurden zumeist bessere Jahresergebnisse erzielt, als es bei Aufstellung der Haushalte absehbar war. Insgesamt errechnet sich auf Basis der Jahresabschlüsse/vorläufigen Ergebnisse und unter Abzug des vorgetragenen kameraleen Fehlbetrages ein Überschuss von gesamt etwa 4 Mio. € seit Einführung der doppischen Buchhaltung 2011.

	Beträge Herkunft	ordtl. Ergebnis	ao Ergebnis	Gesamtergebnis	Im HPL geplantes Gesamtergebnis
2022	Haushaltsprognose vom 02/12/22	- 40.658,00 €	- 121.140,00 €	- 161.798,00 €	414.010,00 €
2021	vorläufige Jahresrechnung	- 139.031,32 €	666.615,71 €	527.584,39 €	- 2.225.730,00 €
2020	vorläufige Jahresrechnung	1.842.508,89 €	- 196.077,98 €	1.646.430,91 €	908.730,00 €
2019	vorläufige Jahresrechnung	587.838,61 €	- 481.577,30 €	106.261,31 €	172.410,00 €
2018	JA aufgestellt u. RPA vorgelegt	989.445,78 €	- 251.031,42 €	738.414,36 €	116.730,00 €
2017	JA aufgestellt u. RPA vorgelegt	- 508.579,91 €	- 405.575,41 €	- 914.155,32 €	- 2.550.100,00 €
2016	JA aufgestellt u. RPA vorgelegt	1.122.942,25 €	85.627,88 €	1.208.570,13 €	1.000,00 €
2015	JA aufgestellt u. RPA vorgelegt	858.420,89 €	128.429,02 €	986.849,91 €	- 1.353.650,00 €
2014	JA beschlossen	499.829,17 €	- 150.006,25 €	349.822,92 €	- 1.343.320,00 €
2013	JA beschlossen	- 585.399,00 €	- 162.549,57 €	- 747.948,57 €	- 943.350,00 €
2012	JA beschlossen	834.943,09 €	- 76.289,13 €	758.653,96 €	- 47.560,00 €
2011	JA beschlossen	1.389.731,59 €	- 255.717,01 €	1.134.014,58 €	- 84.020,00 €
2011 - 2022				5.632.700,58 €	- 7.348.860,00 €
	kameraler Fehlbetrag			- 1.627.359,84 €	
	Saldo			4.005.340,74 €	

I. Allgemeines

Die Planungen für 2023 und die Folgejahre sind insbes. bei Aufwand/Auszahlungen ungewiss. Die Entwicklungen/Kostensteigerungen, die sich aus dem Ukraine Krieg ergeben, sind soweit möglich berücksichtigt worden, wie sich die allgemeine Kostenentwicklung und die Verfügbarkeit von Material darstellen wird, bleibt noch abzuwarten.

II. Auswirkungen der demographischen Entwicklung

Die Folgen des demographischen Wandels wurden erstmals im Vorbericht zum Haushalt 2013 angesprochen. Die letzte amtliche Einwohnerzahl vom 30.06.2022 weist 10.577 Einwohner aus. Das sind 105 Einwohner mehr als zum Jahresanfang 2022. Die Einwohnerzahl liegt damit weit über der noch immer aktuellen Bevölkerungsprognose der NBank. Aktuell beruht allerdings ein erheblicher Anteil der Zuzüge aus Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen. Sie unterzubringen stellt für den Flecken Aerzen wie für alle Kommunen in Deutschland eine große Herausforderung dar.

Der Flecken Aerzen bleibt gefordert, durch seine Einrichtungen ein Umfeld anzubieten, dass eine Entscheidung, in Aerzen zu leben und zu arbeiten, fördert. Die notwendigen Mittel müssen dafür aufgebracht werden, auch wenn es sich um Freiwillige Leistungen handelt.

Angelaufene Initiativen, wie die bessere Versorgung des ländlichen Raumes mit digitaler Infrastruktur, müssen zeitnah umgesetzt werden, wie dies in Aerzen derzeit mit der Einführung freien W-LAN an zentralen Punkten erfolgt. Es ist bei fortschreitendem Alter der Einwohner damit zu rechnen, dass weitere Aufgaben wie Sicherstellung von Einkaufsmöglichkeiten und Angebot an medizinischer Versorgung langfristig auf die Landkommunen zukommen können.

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

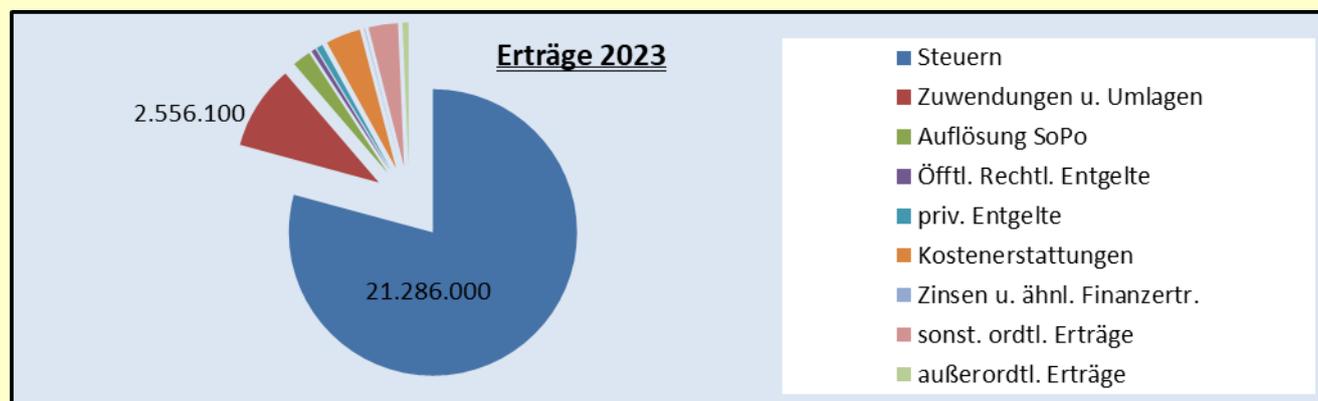
Mit der Ausweisung neuer Baugebiete und den fortgesetzten Investitionen in Schulen und Kindergärten soll jungen Familien ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld im Flecken Aerzen angeboten werden. Damit wird auch die Initiative des wachsenden Landkreises Hameln-Pyrmont gestützt.

III. Ergebnishaushalt 2023

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 erzielt nachfolgende Erträge:

Erträge gesamt		vorläufiges Erg. 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
1	Steuern	12.440.068,04	14.092.000	21.286.000	79,24%	51,05%	16.641.000	16.954.000	17.323.000
2	Zuwendungen u. Umlagen	2.129.025,88	1.883.100	2.556.100	9,52%	35,74%	488.600	486.600	1.594.520
3	Auflösung SoPo	0	566.540	553.000	2,06%	-2,39%	544.000	527.000	479.000
5	Öfftl. Rechtl. Entgelte	129.108,26	133.280	136.750	0,51%	2,60%	136.570	136.570	136.570
6	priv. Entgelte	215.700,42	211.770	192.940	0,72%	-8,89%	192.940	203.440	203.440
7	Kostenerstattungen	841.940,47	1.013.920	1.049.950	3,91%	3,55%	1.059.950	1.061.950	1.066.950
8	Zinsen u. ähnl. Finanzertr.	71.365,68	-17.460	19.290	0,07%	-210,48%	19.020	18.750	18.490
11	sonst. ordtl. Erträge	356.768,85	606.050	885.450	3,30%	46,10%	1.686.250	301.250	301.650
23	außerordtl. Erträge	740.138,20	448.500	182.000	0,68%	-59,42%	182.000	419.000	318.900
Erträge insgesamt		16.924.115,80	18.937.700	26.861.480	100%	41,84%	20.950.330	20.108.560	21.442.520



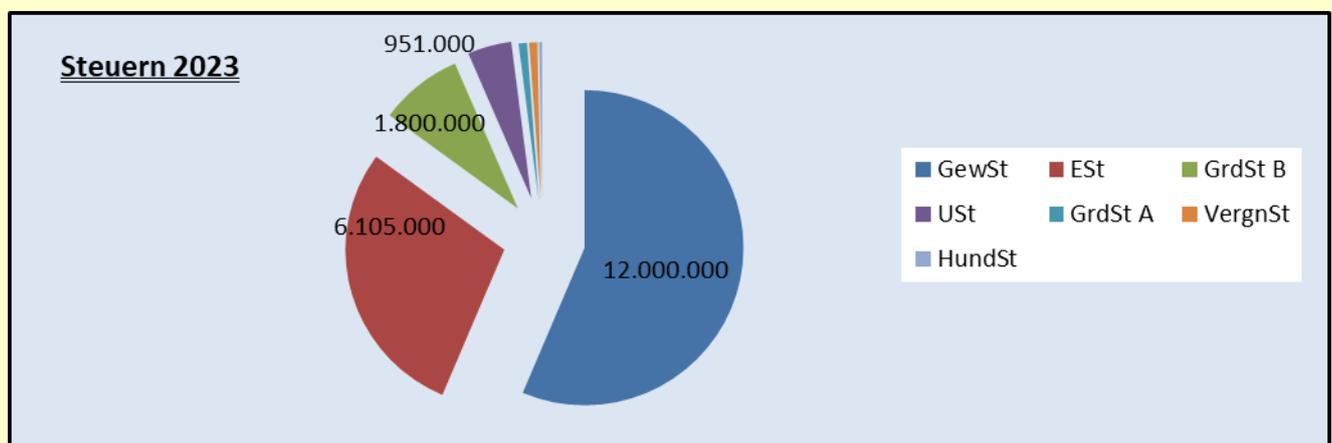
Herausragende Ertragsquelle ist 2023 die Gewerbesteuer. Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden aufgrund der derzeit veranlagten Vorauszahlungen errechnet. Es wurden zur Haushaltsplanung mit einer Reihe Betrieben Gespräche zur vorauss. Höhe der Ergebnisse und damit der GewSt Zahlungen 2020 - 2022 sowie der Anpassung der VZ für 2023 geführt; Ergebnis ist die im HPL dargelegte Ertragsabschätzung von 12,0 Mio. € in 2023. Für die Folgejahre kann nach den Unternehmensangaben mit einem Ertrag von 7 Mio. € gerechnet werden. Diese Entwicklung ist äußerst erfreulich. Allerdings sind Veränderungen bei den Gewinnen der Unternehmen, die sich dann auf die Gewerbesteuerzahlungen auswirken, nichts ungewöhnliches, zumal in der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung.

Zur Hochrechnung der Entwicklung der ESt- und USt-Anteile wurden für 2023 und die Planungsjahre ebenso wie für die Zuweisungen vom Land die **Orientierungsdaten vom 18/07/2022** zu Grunde gelegt.

Bei der Vergnügungssteuer wird von durchschnittlich ca. 15.000 € Ertrag/Monat ausgegangen. Das bedeutet, dass mehr als 80.000 €/Monat in Aerzen verspielt werden. Die Vergnügungssteuer berechnet sich mit 18% des nicht wieder ausgeschütteten Spieleinsatzes.

XXVI

Pos. 1 Steuern		vorläufiges Erg. 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
	GewSt	4.107.581,09	5.550.000	12.000.000	56,38%	116,22%	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	ESt	5.173.002,00	5.414.000	6.105.000	28,68%	12,76%	6.441.000	6.737.000	7.087.000
	GrdSt B	1.799.805,16	1.800.000	1.800.000	8,46%	0,00%	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	USt	1.010.558,00	898.000	951.000	4,47%	5,90%	970.000	987.000	1.006.000
	GrdSt A	182.115,25	180.000	180.000	0,85%	0,00%	180.000	180.000	180.000
	VergnSt	99.741,46	180.000	180.000	0,85%	0,00%	180.000	180.000	180.000
	HundSt	67.265,08	70.000	70.000	0,33%	0,00%	70.000	70.000	70.000
		12.440.068,04	14.092.000	21.286.000	100%	51,05%	16.641.000	16.954.000	17.323.000



Für die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 2023 wurde die vorläufigen Daten des LSN übernommen; die Kreisumlage 2023 wurde auf der Grundlage dieser vorläufigen Finanzausgleichsberechnung mit der Kreisverwaltung abgestimmt. Da es sich bei den Berechnungen des LSN um Proberechnungen aufgrund vorläufiger Daten handelt, ist – wie immer – noch mit Abweichungen bei der endgültigen Festsetzung der Finanzausgleichszuweisungen und der Kreisumlage, in deren Berechnung die FAG Leistungen mit einfließen, zu rechnen.

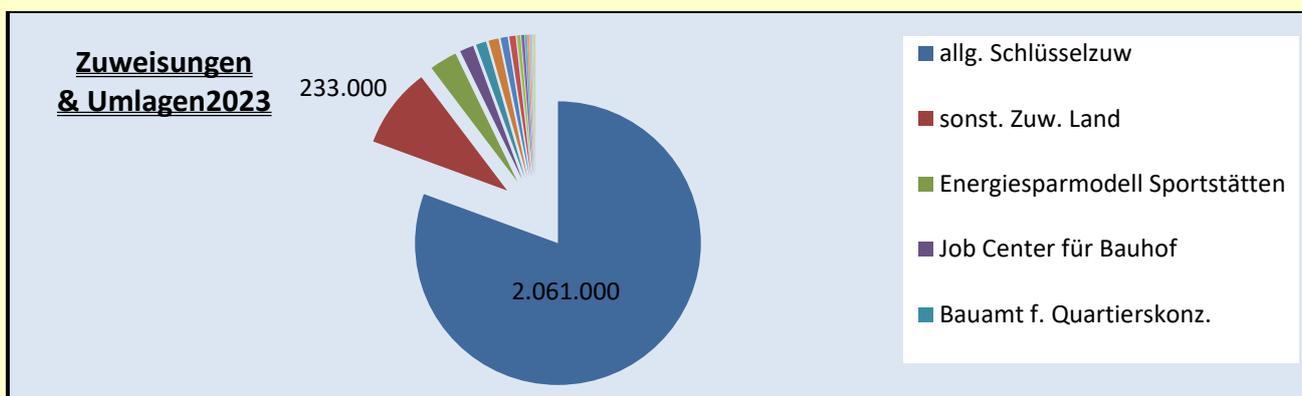
Die FAG Leistungen und Zahlungen für die Mittelfristplanung wurden aufgrund der erwarteten/avisierten Steuereinnahmen und der OD hochgerechnet. Wegen der bekannt hohen Schwankungsbreiten der für den Finanzausgleich in Folgejahren erwarteten Beträge, die auch von den konjunkturellen Gesamtentwicklungen abhängen, ist hier in den Folgejahren noch mit deutlichen Abweichungen von den Planzahlen zu rechnen.

Die hohen Gewerbesteuererträge 2023 haben natürlich Auswirkungen auf die Finanzausgleichsleistungen 2024 und 2025, nach derzeitigem Berechnungsstand wird es in diesen Jahren dazu kommen, dass die Steuereinnahmekraft höher ausfällt, als die Bedarfzahl, so dass die Zahlung einer FAG-Umlage erfolgen muss. Letztlich hängt dies aber von allen Steuererträgen und der Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen 2024 ff ab.

Während für die erhöhte Kreisumlage 2024 in 2023 eine Rückstellung gebildet werden wird, kann für die ausfallenden Zuweisungen nicht vorgesorgt werden.

Die Aufstellung der Zuweisungen & Umlagen beinhaltet die aktuellen Vereinbarungen mit dem Landkreis zur Verteilung der Feuerschutzsteuer und der Kinder- und Jugendhilfe. Für das neu angestrebte Programm „Energiesparmodell in Sportstätten“ wird eine nahezu 100 % Förderung erwartet, da mit Antragsstellung eine Bestätigung der Finanzschwäche der Kommunalaufsicht vorgelegt wurde, die lt. Klimaschutzagentur für die gesamte Projektzeit gültig bleibt.

Pos. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	vorläufiges Erg. 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
allg. Schlüsselzuw	1.665.488,00	1.391.000	2.061.000	81%	48,17%	0	0	1.150.920
sonst. Zuw. Land	225.416,00	227.000	233.000	9,12%	2,64%	235.000	240.000	245.000
Energiesparmodell Sportstätten	0,00	45.200	80.000	3,13%	76,99%	104.500	86.500	86.500
Job Center für Bauhof	67.436,14	66.000	40.000	1,56%	-39,39%	7.000	0	0
Bauamt f. Quartierskonz.	0,00	37.500	30.000	1,13%	-20,00%	30.000	30.000	0
Zuweisung Feuerschutz	67.523,87	29.000	29.000	1,13%	0,00%	29.000	29.000	29.000
Kinder in Tageseinr. Lkr.	33.644,58	20.300	20.300	0,79%	0,00%	20.300	20.300	20.300
Spenden Domänenburg	4.350,00	15.000	18.000	0,70%	20,00%	18.000	18.000	18.000
Lkr f Kompostierung	10.768,14	10.500	10.500	0,41%	0,00%	10.500	10.500	10.500
Lkr f Jugendarbeit	8.813,81	8.800	8.800	0,34%	0,00%	8.800	8.800	8.800
Land f. Systembetreuung Schulen	5.501,00	5.500	5.500	0,22%	0,00%	5.500	5.500	5.500
Land f. Familienbüro	5.000,00	5.000	5.000	0,20%	0,00%	5.000	5.000	5.000
Lkr f Mensa	4.500,00	4.500	4.500	0,18%	0,00%	4.500	4.500	4.500
Land u. Forst	2.661,66	2.000	2.200	0,09%	---	2.200	2.200	2.200
übrige	27.922,68	15.800	8.300	0,32%	-47,47%	8.300	26.300	8.300
	2.129.025,88	1.883.100	2.556.100	100%	35,74%	488.600	486.600	1.594.520



Die Positionen 3 – Erträge aus Auflösung Sonderposten – und 16 – Abschreibungen – wurden seit 2011 grob abgeschätzt. Zwischenzeitlich liegen die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen bis 2018 dem RPA vor, die Anlagebuchführung 2019 ist auch bereits komplett EDV erfasst. DATEVKommunal bietet eine Auswertungsmöglichkeit für die Entwicklung der erfassten Anlagegüter. Die zwischen 2020 und 2022 durchgeführten Maßnahmen bzw. die sich aus Ihnen ergebenden Auflösungserträge/Abschreibungen wurden zus. kalkuliert. Auf dieser Basis wurden die Auflösungserträge/AfA zum HPL und den Folgejahren neu berechnet.

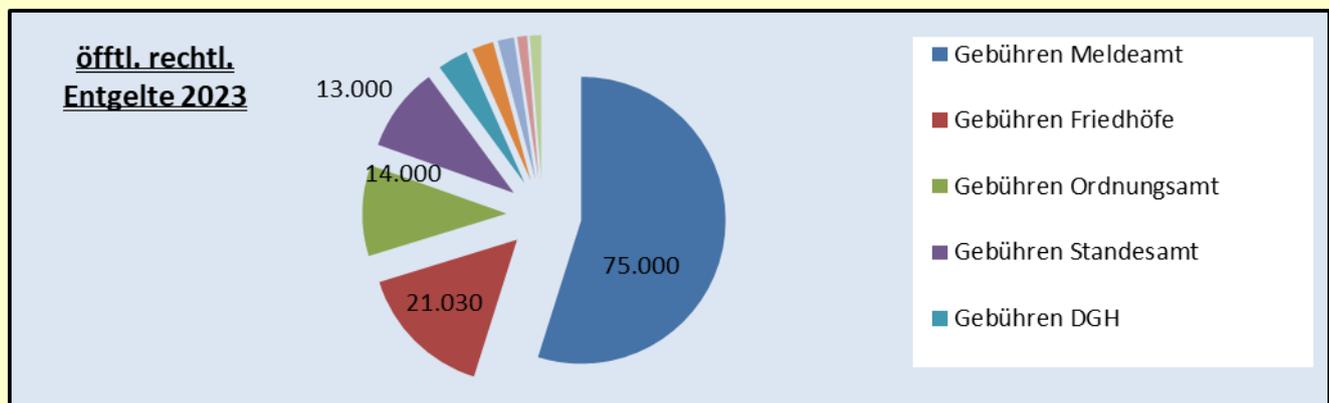
Die Auflösungen/AfA sind zentral im Produkt H1115 – Kämmerei – veranschlagt. Die Abschreibungen aufgrund der 2023-2026 vorgesehenen Investitionen werden zur besseren Übersicht gesondert veranschlagt. Die Abschreibungen werden erst mit Fertigstellung eines Anlagegutes berechnet, so dass sich die hohen Investitionen in Teilneubau GS Gr.Berkel und Rathaus frühestens ab 2026 auswirken werden.

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

XXVIII

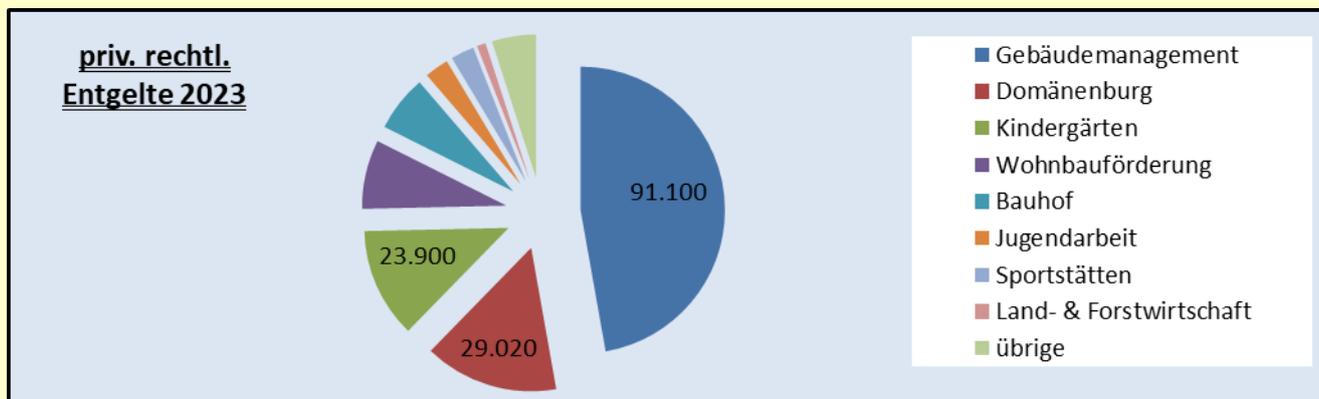
Die Öfftl.-rechtl. Entgelte sind stabil und setzen sich in etwa gleicher Höhe auch in der MiPla fort.

Pos. 5 öfftl. rechtl. Entgelte	vorläufiges Erg. 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
Gebühren Meldeamt	73.158,60	70.000	75.000	54,84%	7,14%	75.000	75.000	75.000
Gebühren Friedhöfe	20.987,00	21.030	21.030	15,38%	0,00%	21.030	21.030	21.030
Gebühren Ordnungsamt	12.662,66	14.000	14.000	10,24%	0,00%	14.000	14.000	14.000
Gebühren Standesamt	12.077,00	15.000	13.000	9,51%	-13,33%	13.000	13.000	13.000
Gebühren DGH	2.975,00	3.900	4.670	3,41%	19,74%	4.490	4.490	4.490
Gebühren Märkte	3.215,50	3.600	3.300	2,41%	-8,33%	3.300	3.300	3.300
Betreuung GS Aerzen & GS G r. Berkel	751,50	2.500	2.500	1,83%	0,00%	2.500	2.500	2.500
Gebühren Bauamt	2.675,00	1.500	1.500	1,10%	0,00%	1.500	1.500	1.500
übrige	606,00	1.750	1.750	1,28%	0,00%	1.750	1.750	1.750
	129.108,26	133.280	136.750	100%	2,60%	136.570	136.570	136.570



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

Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	vorläufiges Erg. 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
Gebäudemanagement	81.948,00	73.500	91.100	47,22%	23,95%	91.100	91.100	91.100
Domänenburg	12.222,32	29.020	29.020	15,04%	0,00%	29.020	29.020	29.020
Kindergärten	61.699,07	62.200	23.900	12,39%	-61,58%	23.900	34.400	34.400
Wohnbauförderung	10.826,61	15.000	15.000	7,77%	0,00%	15.000	15.000	15.000
Bauhof	22.388,24	12.200	12.200	6,32%	0,00%	12.200	12.200	12.200
Jugendarbeit	3.301,50	5.200	5.200	2,70%	0,00%	5.200	5.200	5.200
Sportstätten	6.413,53	5.000	5.070	2,63%	1,40%	5.070	5.070	5.070
Land- & Forstwirtschaft	2.031,92	2.100	1.900	0,98%	-9,52%	1.900	1.900	1.900
übrige	14.869,23	7.550	9.550	4,95%	26,49%	9.550	9.550	9.550
	215.700,42	211.770	192.940	100%	-8,89%	192.940	203.440	203.440

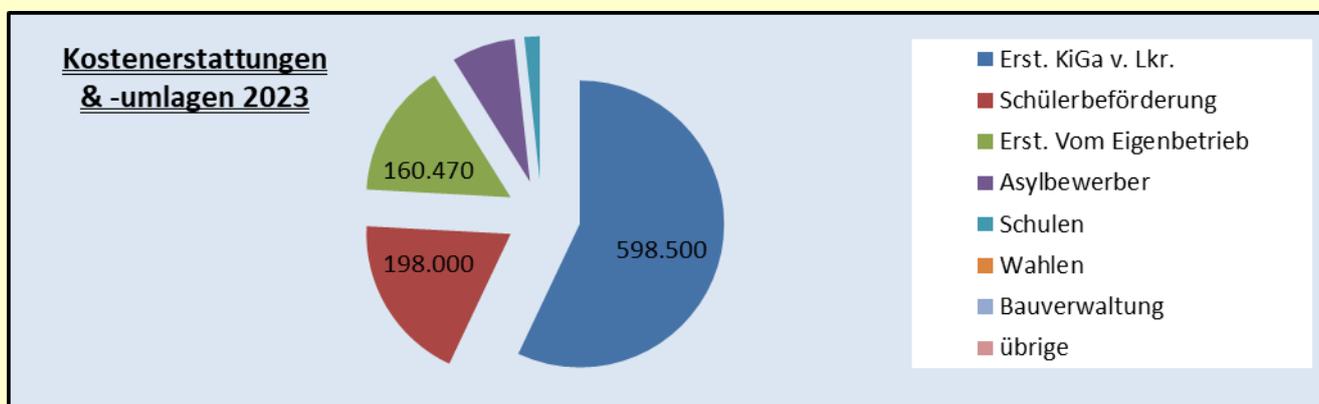


Die Erstattungen vom Eigenbetrieb für die Verwaltungsarbeit - z.B. Gemeindekasse für den Zahlungsverkehr und Kämmerei für Wasser/Kanal Veranlagung – und unterstützende Tätigkeiten durch den Bauhof werden entsprechend der Inanspruchnahme veranschlagt

Die Kosten der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden seit Sommer 2022 direkt von den Sozialämtern getragen. Für Leistungen an Asylbewerber sind in Ertrag und Aufwand je 75.000 € vorgesehen.

Pos. 7 Kostenerstattung & -umlagen	vorläufiges Erg. 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
Erst. KiGa v. Lkr.	469.370,84	490.970	598.500	57,00%	21,90%	598.500	598.500	598.500
Schülerbeförderung	150.512,51	191.000	198.000	18,86%	3,66%	198.000	200.000	200.000
Erst. Vom Eigenbetrieb	157.665,76	160.470	160.470	15,28%	0,00%	160.470	160.470	160.470
Asylbewerber	17.377,69	120.000	75.000	7,14%	-37,50%	75.000	75.000	75.000
Schulen	17.923,66	17.900	17.900	1,70%	0,00%	17.900	17.900	17.900
Wahlen	17.831,31	11.000	0	0,00%	100,00%	10.000	10.000	15.000
Bauverwaltung	0,00	20.000	0	0,00%	100,00%	0	0	0
Übrige	11.258,70	2.580	80	0,01%	-96,90%	80	80	80
	841.940,47	1.013.920	1.049.950	100%	3,55%	1.059.950	1.061.950	1.066.950

Die Erstattungen für Wahlen sind in den Wahljahren ebenfalls eingeplant worden.



XXX

Bei den Zinserträgen ergeben sich nur geringfügige Änderungen zu den Vorjahren.

Pos. 8 Zinsen u. ähnl. Finanzerträge		vorläufiges Erg. 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
	GewSt Nachzahlungszins	61.577,00	-27.000	10.000	51,84%	-137,04%	10.000	10.000	10.000
	Gewinnanteile Forst	4.982,00	5.000	5.000	25,92%	0,00%	5.000	5.000	5.000
	Darlehen Eigenbetrieb	3.712,24	3.460	3.210	16,64%	-7,23%	2.960	2.710	2.460
	sonst. Finanzerträge	1.094,44	1.080	1.080	5,60%	0,00%	1.060	1.040	1.030
		71.365,68	-17.460	19.290	100%	-210,48%	19.020	18.750	18.490

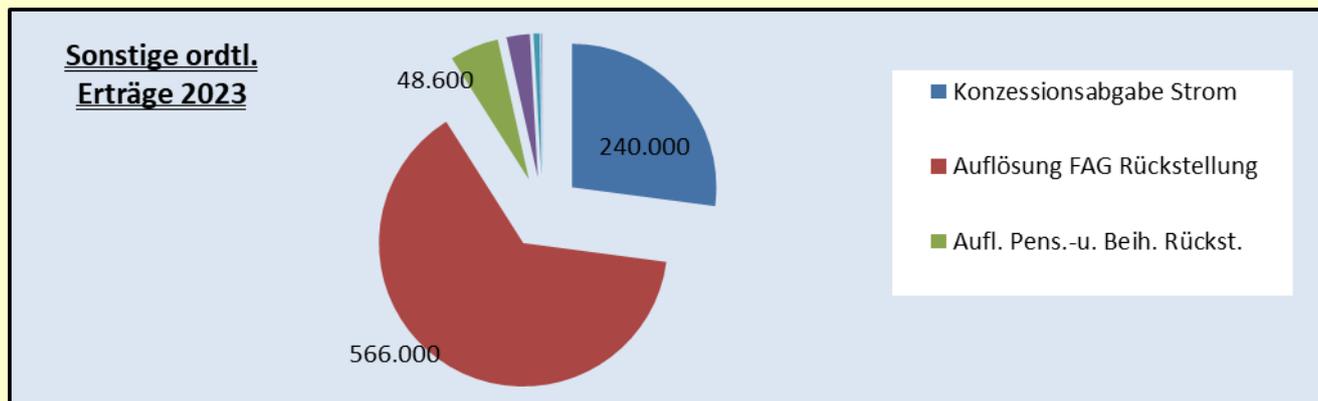
Die Positionen 9 – aktive Eigenleistungen - und 10 – Bestandsveränderungen – sind beim Flecken Aerzen nicht beplant. Soweit allerdings zu aktivierende Eigenleistungen – z.B. des Bauhofes – dennoch erbracht werden, werden sie entsprechend gebucht und im Jahresabschluss ausgewiesen.

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

Pos. 11 Sonstige ordentliche Erträge		vorläufiges Erg. 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
	Konzessionsabgabe Strom	239.731,31	260.000	240.000	27,10%	-7,69%	230.000	230.000	230.000
	Auflösung FAG Rückstellun	4.464,00	230.300	566.000	63,92%	145,77%	1.391.000	0	0
	Aufl. Pens.-u. Beih. Rückst.	43.016,00	42.500	48.600	5,49%	14,35%	39.400	45.400	45.800
	Konzessionsabgabe GAS	33.730,39	29.100	23.000	2,60%	-20,96%	18.000	18.000	18.000
	Säumiszuschläge	5.388,58	5.500	6.000	0,68%	9,09%	6.000	6.000	6.000
	Aufl. Rückst. Erst. Nachzahlungszins	0,00	37.000	0	0,00%	-100,00%	0	0	0
	übrige	30.438,57	1.650	1.850	0,21%	12,12%	1.850	1.850	1.850
		356.768,85	606.050	885.450	100%	46,10%	1.686.250	301.250	301.650

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

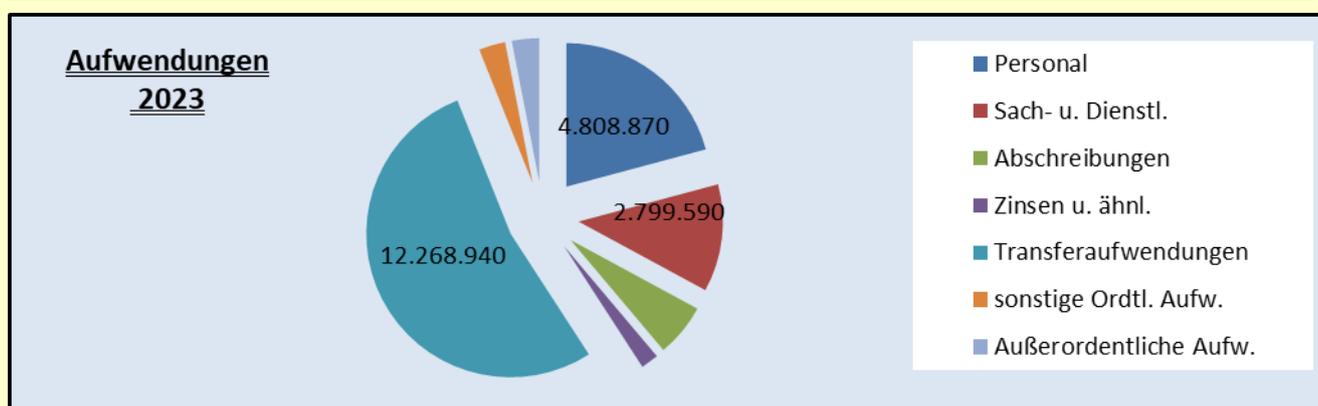
Die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage hängen von der Höhe der Kreisumlagebeträge der einzelnen Jahre ab. Die Rückstellung entspricht der Differenz der errechneten Kreisumlagebeträge. Fällt die KU in einem Jahr niedriger aus, als im Vorjahr, wird keine Rückstellung gebildet und im Folgejahr ergibt sich damit auch kein Ertrag aus Auflösung. Die FAG-Rückstellungen sind genauso berechnet worden.



b) Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen belaufen sich 2023 auf ca. 23,1 Mio. €.

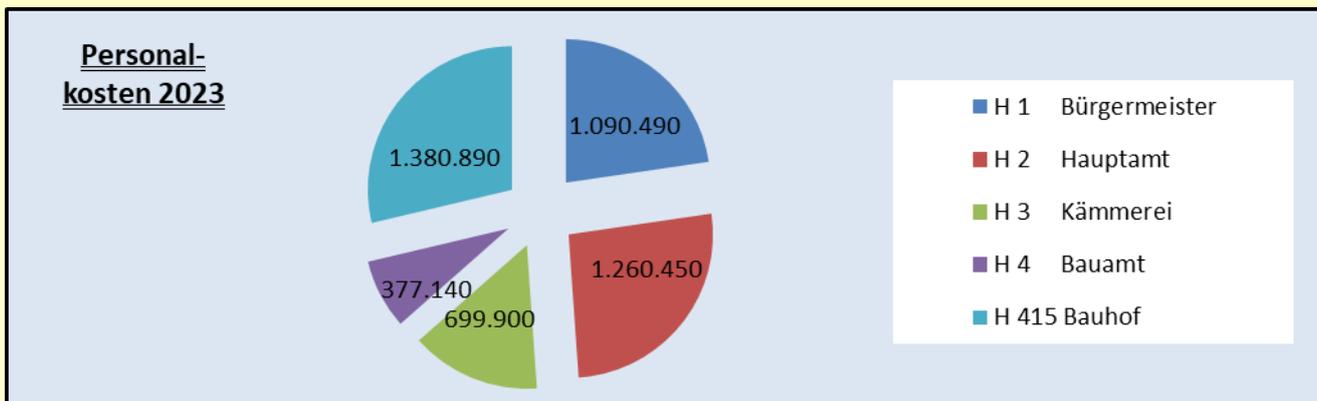
Aufwendungen		vorläufiges Erg. 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
13+ 14	Personal	4.068.861,59	4.477.660	4.808.870	20,81%	7,40%	4.869.410	4.940.460	4.969.180
15	Sach- u. Dienstl.	1.780.721,12	1.999.540	2.799.590	12,12%	40,01%	2.413.190	2.451.690	2.378.590
16	Abschreibungen	3.134,66	1.113.250	1.377.450	5,96%	23,73%	1.464.450	1.517.450	1.790.450
17	Zinsen u. ähnl.	156.559,67	204.600	459.880	1,99%	124,77%	657.000	1.065.730	1.397.650
18	Transferaufwendungen	8.608.941,13	9.412.490	12.268.940	53,10%	30,35%	11.730.490	11.345.490	11.442.490
19	sonstige Ordtl. Aufw.	800.038,86	746.510	684.410	2,96%	-8,32%	618.810	601.210	588.130
24	Außerordentliche Aufw.	73.522,49	569.640	706.140	3,06%	23,96%	684.260	794.180	832.160
Aufwendungen insgesamt		15.491.779,52	18.523.690	23.105.280	100%	24,73%	22.437.610	22.716.210	23.398.650



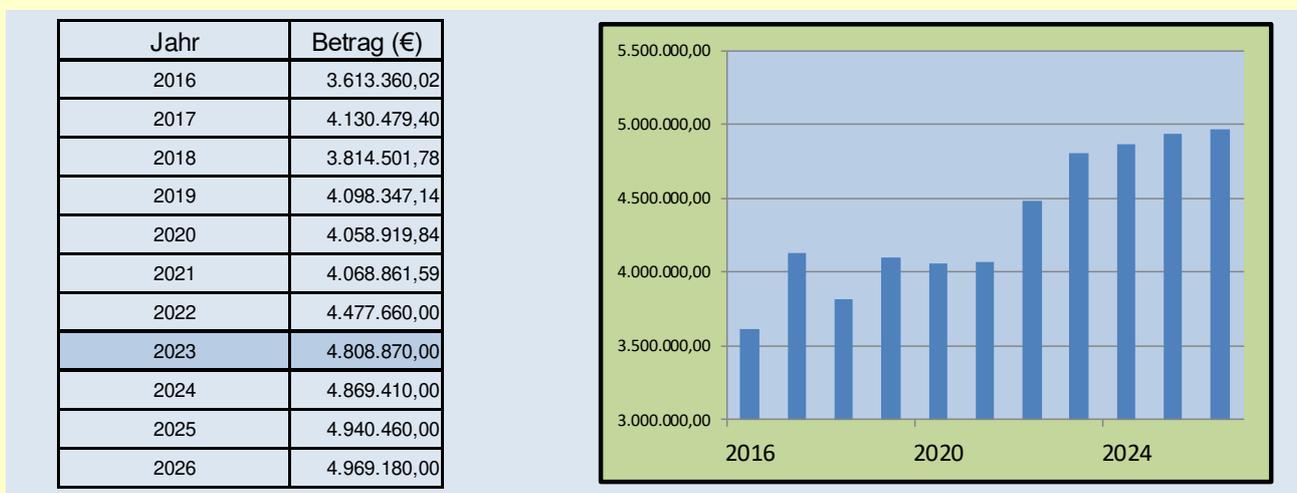
Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Stellenbesetzung, und den bekannten bzw. erwarteten Steigerungen/Veränderungen sowie des Stellenplanes errechnet. Für tarifliche Steigerungen wurden keine Beträge veranschlagt, hierfür wird in der erhöhten Deckungsreserve vorgesorgt.

Pos. 13 + 14 Personal		vorläufiges Erg. 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
H 1	Bürgermeister	959.480,73	1.053.070	1.090.490	22,68%	3,55%	1.112.770	1.131.690	1.107.790
H 2	Hauptamt	1.168.733,93	1.230.440	1.260.450	26,21%	2,44%	1.312.010	1.339.200	1.367.450
H 3	Kämmerei	579.814,52	687.360	699.900	14,55%	1,82%	713.500	727.320	740.670
H 4	Bauamt	349.736,44	366.990,00	377.140	7,84%	2,77%	382.680	388.320	393.970
H 415	Bauhof	1.011.095,97	1.139.800	1.380.890	28,72%	21,15%	1.348.450	1.353.930	1.359.300
		4.068.861,59	4.477.660	4.808.870	100%	7,40%	4.869.410	4.940.460	4.969.180

XXXII



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



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

Da sich 2022 zeigt, dass die Mittel für Bauunterhaltung – nicht zuletzt wegen ansteigender Preise – nicht ausreichen, wurden sie auf 265.000 € angehoben. Hierdurch sollen auch unvorhersehbare Aufwendungen abgedeckt werden.

Erhebliche Steigerungen ergeben sich bei den Energiekosten. Sie wurden je Gebäude sorgfältig abgeschätzt und die aktuell absehbare Preisentwicklung für diesen Verbrauch und den jeweiligen Energieträger zugrunde gelegt.

Auch an vielen anderen Positionen ergeben sich Preiserhöhungen, die aufgrund der hohen Inflation unvermeidlich sind.

Pos. 15 Sach u. Dienstleistungen		vorläufiges Erg. 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
	Heizkosten	177.221,75	198.550	422.260	15,08%	112,67%	422.260	422.260	422.260
	Pflege EDV	166.682,43	171.900	329.470	11,77%	91,66%	200.170	204.470	200.320
	Unterh. unbew. Verm.	231.679,19	282.910	495.600	17,70%	75,18%	319.500	340.700	317.100
	Hochbauunterhaltung & -wartung	302.447,75	235.000	265.000	9,47%	12,77%	255.000	255.000	255.000
	Erwerb GVG	149.386,42	177.480	179.830	6,42%	1,32%	126.330	135.930	125.330
	Kfz Haltung/Unterhaltung	133.990,34	133.450	167.500	5,98%	25,52%	166.200	166.200	165.250
	Stromkosten	108.303,43	92.950	119.660	4,27%	28,74%	119.660	119.660	119.660
	Energiesparmodell Sportstätten	0,00	45.200	87.000	3,11%	28,74%	110.500	90.500	90.500
	Wasser, Kanal, Müll	62.791,90	64.460	71.890	2,57%	11,53%	70.860	70.890	70.890
	Unterh. Bew. Verm	44.718,14	38.120	67.340	2,41%	76,65%	45.740	67.140	45.740
	bes. Aufw. Beschäftigte	70.486,83	51.500	65.200	2,33%	26,60%	65.200	65.200	65.200
	Sachversicherungen	38.085,29	39.230	44.090	1,57%	12,39%	44.090	44.090	44.090
	Aus- u. Fortbildung	30.804,79	43.340	43.000	1,54%	-0,78%	36.400	36.400	37.000
	Veranst. Domänenb.	7.702,42	29.120	42.300	1,51%	45,26%	32.300	32.300	32.300
	Reinigungskosten	34.763,55	32.050	40.630	1,45%	26,77%	40.630	40.630	40.630
	Unterh. Brücken	13.930,45	64.800	35.000	1,25%	-45,99%	41.000	43.000	30.000
	Strom Straßenbel.	26.852,47	28.200	27.900	1,00%	-1,06%	27.900	27.900	27.900

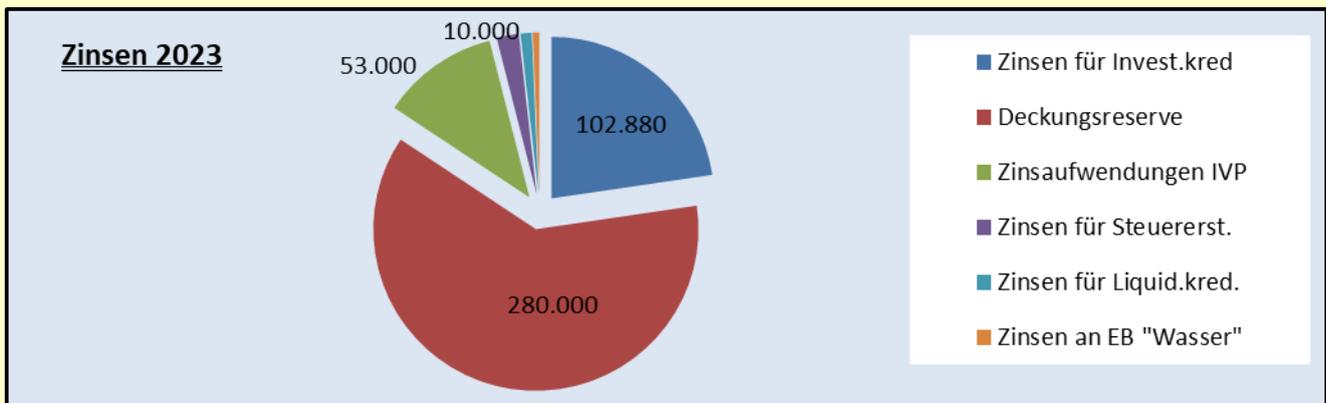
Zur Position 16 – Abschreibungen – s.o. zu Position 3 – Auflösung Sonderposten.

Die Zinswende ist sehr rasch eingetreten. Für die neu aufzunehmenden Investitionskredite wurde zunächst mit Zinsen von 3,8 % - wie beim Landkreis HM – gerechnet.

Pos. 17 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		vorläufiges Erg. 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
	Zinsen für Invest.kred	97.564,56	93.600	102.880	22,37%	9,91%	96.000	89.730	85.650
	Deckungsreserve	0,00	80.000	280.000	60,89%	250,00%	280.000	280.000	280.000
	Zinsaufwendungen IVP	0,00	13.000	59.000	12,83%	353,85%	263.000	678.000	1.014.000
	Zinsen für Steuererst.	63.314,00	10.000	10.000	2,17%	0,00%	10.000	10.000	10.000
	Zinsen für Liquid.kred.	-4.318,89	5.000	5.000	1,09%	0,00%	5.000	5.000	5.000
	Zinsen an EB "Wasser"	0,00	3.000	3.000	0,65%	0,00%	3.000	3.000	3.000
		156.559,67	204.600	459.880	100%	124,77%	657.000	1.065.730	1.397.650

Die für die großen Neubauvorhaben erforderlichen Darlehensaufnahmen führen natürlich auch zu steigenden Zinsaufwendungen.

XXXIV

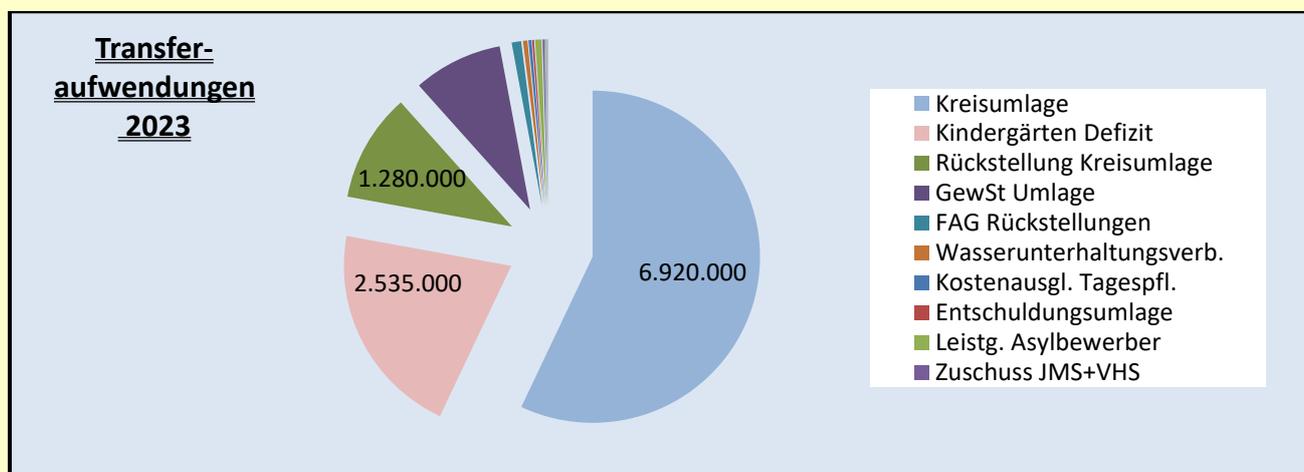


Da bereits im Feb 2023 mit hohen Nachzahlungen Gewerbesteuer gerechnet wird, werden nach der aktuellen Planung 2023 Liquiditätskredite vorauss. nur in sehr geringem Umfang benötigt. Vorsichtshalber werden 2 Mio. € in der Haushaltssatzung festgesetzt, um ggf. handlungsfähig zu bleiben.

Pos. 18 Transferaufwendungen	vorläufiges Erg. 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	6.135.776,00	6.366.000	6.920.000	56,40%	8,70%	8.200.000	7.893.000	7.855.000
Kindergärten Defizit	1.708.924,59	2.265.000	2.535.000	20,66%	11,92%	2.560.000	2.570.000	2.570.000
Rückstellung Kreisumlage	230.224,00	0	1.280.000	10,43%	3368,42%	0	0	150.000
GewSt Umlage	348.880,00	486.000	1.050.000	8,56%	116,05%	613.000	613.000	613.000
Kostenbeteiligung Übergangwohnheim	0,00	0	130.000	1,06%	---	0	0	0
FAG Rückstellungen	0,00	0	111.000	0,90%	495,54%	0	0	0
Wasserunterhaltungsverb.	51.761,90	53.000	53.000	0,43%	0,00%	53.000	53.000	53.000
Kostenausgl. Tagespfl.	36.750,05	38.000	36.000	0,29%	-5,26%	36.000	36.000	36.000
Entschuldungsumlage	19.664,00	22.000	22.000	0,18%	0,00%	50.000	35.000	30.000
Leistg. Asylbewerber	21.209,07	120.000	75.000	0,61%	-37,50%	75.000	75.000	75.000
Zuschuss JMS+VHS	28.352,60	22.400	19.450	0,16%	-13,17%	23.000	23.000	23.000
GS Gr. Berkel päd. Frühs	6.720,24	10.250	10.350	0,08%	0,98%	10.350	10.350	10.350
Umlage Studieninstitut	6.703,36	6.300	6.300	0,05%	0,00%	6.300	6.300	6.300
Jugendarbeit	1.746,00	5.000	5.000	0,04%	0,00%	5.000	5.000	5.000
Zuschuss Klimaschutzag.	4.200,00	4.200	4.200	0,03%	0,00%	4.200	4.200	4.200
Zuschus FFW	1.597,63	6.700	4.000	0,03%	-40,30%	4.000	4.000	4.000
Förderung Sportvereine	3.000,00	3.000	3.000	0,02%	0,00%	3.000	3.000	3.000
sonst schul. Leistungen	2.900,00	3.000	3.000	0,02%	0,00%	3.000	3.000	3.000
FAG Umlage	0,00	0	0	0,00%	0,00%	83.000	10.000	0
Übrige	531,69	1.640	1.640	0,01%	0,00%	1.640	1.640	1.640
	8.608.941,13	9.412.490	12.268.940	100%	30,35%	11.730.490	11.345.490	11.442.490

Die Transferaufwendungen betreffen überwiegend die Zahlungen an andere öfftl. Haushalte. Sie machen 2023 wiederum mehr als die Hälfte der Aufwendungen aus. Größte Position – wie in Vor- und Folgejahren – ist die Kreisumlage, die mit mehr als 6,6 Mio. € allein rund 30 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ausmacht. Trotz steigender Defizite in der Planung des Kreishaushaltes soll der Kreisumlagehebesatz nach der Vorstellung des Haushaltsentwurfes des Lkr. bei 51,5 % der Umlagekraftmesszahl, die sich aus der Steuerkraft und den erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Flecken Aerzen errechnet, stabil bleiben.

Die abzudeckenden Defizite bei Kindergärten steigen - nicht zuletzt durch die Einrichtung neuer Gruppen - weiter an.



Die FAG-Rückstellung für die Kreisumlage dient dazu, diesen Aufwand periodengerecht dem Jahr zuzuweisen, dass – mit höheren Steuereinnahmen – zur höheren Umlage im nächsten Jahr führt. Dies wirkt sich besonders in 2024/25 aus, da hier die hohen GewSt-Zahlungen, die in 2023 erwartet werden, einfließen.

Alle übrigen laufenden Aufwendungen werden in der Position 19 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen - mit einem Volumen von 684.410 € zusammengefasst.

Wie bereits in den früheren Jahren wird in der Position 19 jährlich eine Globale Minderausgabe von -250.000 € der Ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Diese Einsparung ist im Laufe des Jahres über den gesamten Haushalt - nicht nur in Pos. 19 - zu erwirtschaften.

Pos. 19 sonst. ordtl. Aufw.	vorläufiges Erg. 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
Planungskosten	93.839,63	211.000	154.000	22,50%	-27,01%	71.000	51.000	11.000
Schülerbeförderung	150.512,51	191.000	198.000	28,93%	3,66%	198.000	200.000	200.000
Ehrenamtliche	127.157,43	138.640	128.740	18,81%	-7,14%	138.740	136.740	147.740
Porto/Telefon	65.878,56	77.020	73.230	10,70%	-4,92%	78.230	80.230	85.730
Steuern/Vers./Schadensf	69.430,82	76.300	76.300	11,15%	0,00%	76.300	76.300	76.300
Schreib & Bürobedarf	63.262,89	62.150	63.050	9,21%	1,45%	63.350	63.450	69.050
Sachverst/Gerichtsk.	46.733,29	21.900	25.800	3,77%	17,81%	25.800	25.800	25.800
Erst. priv. Untern.	40.651,45	29.000	29.000	4,24%	0,00%	29.000	29.000	29.000
sonst. Geschäftsaufw.	47.004,77	29.080	28.380	4,15%	-2,41%	27.880	27.880	28.380
Lfd. BUND, Land, Lkr	3.276,20	26.900	26.900	3,93%	0,00%	26.900	26.900	26.900
Mitgliedsbeiträge	22.571,74	26.920	27.000	3,95%	0,30%	27.000	27.000	27.000
Fahrt- & Reisekosten	9.094,46	20.080	18.880	2,76%	-5,98%	19.080	18.880	19.030
F U K	14.543,32	18.000	18.000	2,63%	0,00%	19.000	20.000	20.000
Verfüungsmittel	8.544,27	12.500	12.500	1,83%	0,00%	12.500	12.500	12.500
öfftl. Bekanntmachungen	13.713,85	10.530	9.330	1,36%	-11,40%	9.630	9.530	13.130
Erst. Eigenbetrieb	3.190,69	10.520	10.520	1,54%	0,00%	10.520	10.520	10.520
Bücher/Zeitschriften	10.932,13	11.780	11.230	1,64%	-4,67%	11.730	11.230	11.430
Regioman/LEADER/KSG	2.082,51	8.500	8.500	1,24%	0,00%	8.500	8.500	8.500
Globale Minderausg.	0,00	-250.000	-250.000	-36,53%	0,00%	-250.000	-250.000	-250.000
Übrige	7.618,34	14.690	15.050	2,20%	2,45%	15.650	15.750	16.120
	800.038,86	746.510	684.410	100%	-8,32%	618.810	601.210	588.130

III. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Aus der Veräußerung von Bauland werden außerordentliche Erträge erwirtschaftet. Es handelt sich dabei jeweils um den die Anschaffungskosten (incl. der Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Notargebühren und ggf. Vermessungskosten) übersteigende Erlöse der Baulandverkäufe. Es sind erhebliche An- und Verkäufe für Bauland bis 2026 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. 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3		Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
23	außerordtl. Erträge	740.138,20	448.500	182.000		-59,42%	182.000	419.000	318.900
24	außerordtl. Aufwendungen	73.522,49	569.640	706.140		23,96%	684.260	794.180	832.160
27	außerordtl. Ergebnis	666.615,71	-121.140	-524.140		332,67%	-502.260	-375.180	-513.260

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

Der Eigenbetrieb betreibt die Wasserversorgung und die Schmutzwasserentsorgung. Diese beiden Sparten arbeiten kostendeckend; es finden jeweils Gebührenbedarfsberechnungen statt. Die Gebühren für Trink- und Abwasser werden bei Bedarf jeweils angepasst. Das gleiche gilt für die dezentrale Abwasserbeseitigung, mit der die Gebäude entsorgt werden, die nicht an die zentrale Kanalisation angeschlossen sind. Erst 2021 gab es bei allen drei Sparten Gebührenerhöhungen.

Die Sparten Frei- und Hallenbad erwirtschaften Defizite. Eine Deckung des Aufwandes durch die Eintrittsgelder ist nicht möglich. Dem Gemeinderat wird jährlich der Jahresabschluss des Eigenbetriebes, der sich aus dem Saldo der Spartenabschlüsse ergibt, vorgelegt.

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

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

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

In 2023 und den Planungsjahren sind die vom Eigenbetrieb für den (gesamt) Wirtschaftsplan errechneten Verluste übernommen worden (s. WPL). Im Haushalt 2023 und der Planung bis 2026 sind weiterhin außerordentliche Abschreibungen von 11.000 €/Planungsjahr im Produkt H5755 - Förderung Fremdenverkehr - veranschlagt. Beim Tourismusverband Westliches Weserbergland (TWW) wird das gleiche Verfahren wie beim Eigenbetrieb „Wasser“ angewendet, die jährlichen Verluste werden auf das Eigenkapital vorgetragen, das entsprechend zu berichtigen ist; gleichzeitig werden notwendige Beträge wieder durch Kapitalerhöhungen (im Finanzhaushalt) ausgeglichen.

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

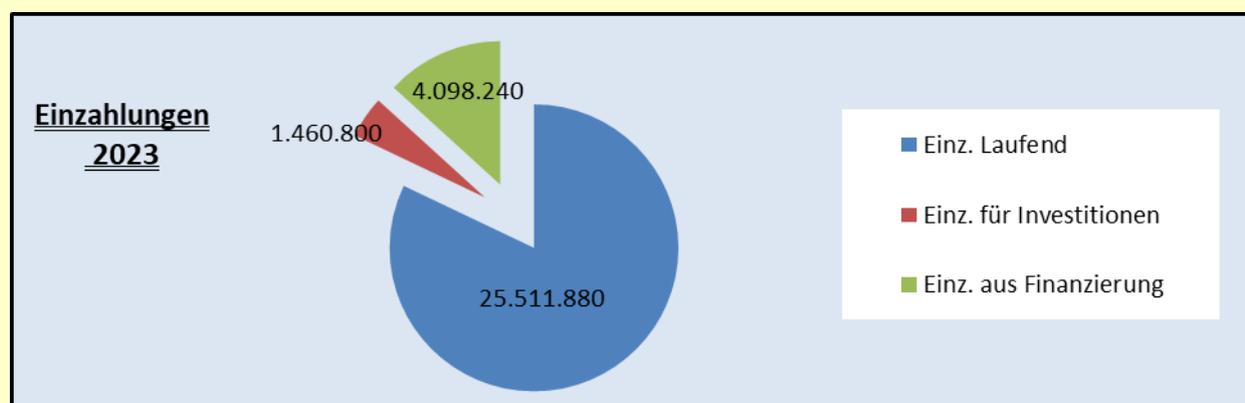
IV. Finanzhaushalt 2023

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

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

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

EINZAHLUNGEN ges.		vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	2023	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
9	Einz. Laufend	15.663.871,21	17.612.860	25.511.880	82,11%	44,85%	18.793.930	19.117.160	20.598.820
23	Einz. für Investitionen	1.733.438,97	1.377.800	1.460.800	4,70%	6,02%	919.800	860.600	681.300
33	Einz. aus Finanzierung	2.734.768,02	3.770.400	4.098.240	13,19%	8,70%	9.490.410	15.951.820	5.264.520
Summe Einzahlungen		20.132.078,20	22.761.060	31.070.920	100,00%	36,51%	29.204.140	35.929.580	26.544.640

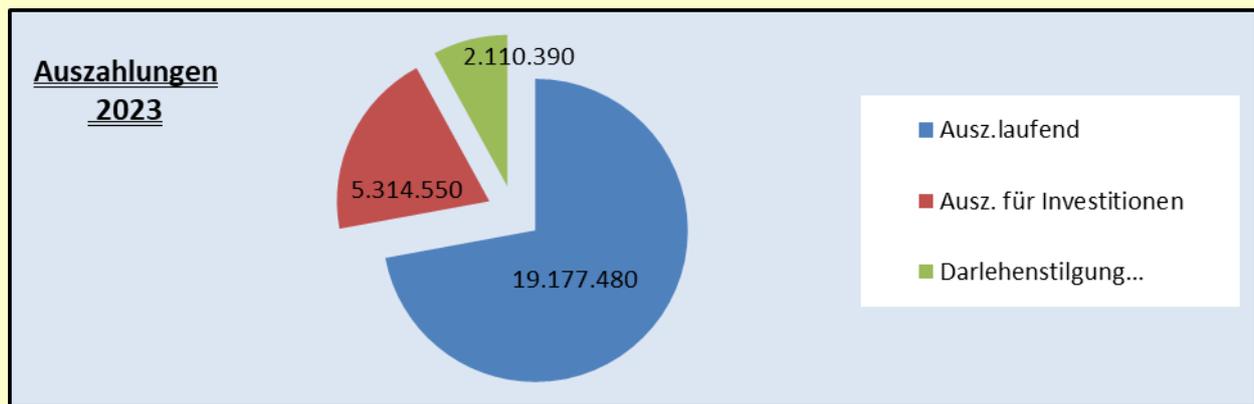


Alle Einzahlungen aus Erträgen z.B. aus der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen spiegeln sich in den laufenden Einzahlungen. Die Zuschüsse für die Investitionsvorhaben, Einzahlungen aus Zuschüssen, wie EU-Mitteln, Vermögensverkäufen z.B. von Grundstücken oder Kfz, führen zu Einzahlungen für Investitionen.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

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

AUSZAHLUNGEN gesamt		vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	2023	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
16	Ausz.laufend	15.163.488,64	16.620.860	19.177.480	72,09%	15,38%	19.820.020	19.930.280	20.185.110
30	Ausz. für Investitionen	2.087.251,18	5.909.200	5.314.550	19,98%	-10,06%	10.952.900	17.371.800	6.020.800
34	Darlehenstilgung...	1.176.662,66	1.064.640	2.110.390	7,93%	98,23%	1.547.310	1.737.870	1.838.130
Summe Auszahlungen		18.427.402,48	23.594.700	26.602.420	100,00%	1,13%	32.320.230	39.039.950	28.044.040

XXXVIII



SALDO Ein-/Auszahlungen		vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	2023	Anteil 2023	Änderung 2022/2023	2024	2025	2026
17	Saldo laufend	500.382,57	992.000	6.334.400	141,76%	538,55%	-1.026.090	-813.120	413.710
31	Saldo Investitionen	-353.812,21	-4.531.400	-3.853.750	-86,24%	-14,95%	-10.033.100	-16.511.200	-5.339.500
35	Saldo Finanzierung	1.558.105,36	2.705.760	1.987.850	44,49%	-26,53%	7.943.100	14.213.950	3.426.390
36	Finanzmittelveränderung	1.704.675,72	-833.640	4.468.500	100,00%	-5,36%	-3.116.090	-3.110.370	-1.499.400

Trotz des hohen erwarteten Zahlungsmittelüberschusses 2023 reicht dieser nicht aus, um die Zahlungsmitteldefizite der Folgejahre auszugleichen. Allerdings beträgt aktuell zum 01/12/22 der Konto Ist Stand mehr als 2 Mio. €, so dass, wenn dieser Stand eingerechnet wird, die Mittel bis 2026 annähernd ausreichen, denn perspektivisch ist auch bei der Finanzmittelveränderung zu berücksichtigen, dass die Jahresabschlüsse zumeist deutlich besser ausfielen, als die Prognose.

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

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

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

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

V. Kredite

Maximal darf die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen für Investitionen über Investitionskredite finanziert werden. Der Saldo (Position 31) beträgt 2023 -3.853.750 €. Da in den Auszahlungen für Investitionen 760.000 € als Eigenkapitalverstärkung für den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ und 11.000 € für den TWW enthalten sind, die (s.o.) nicht über Investitionskredite refinanziert werden können, sind diese bei der Berechnung der max. zulässigen Kreditaufnahme herauszurechnen (s. IVP).

Da eine Reihe Investitionen in 2021 nicht durchgeführt werden konnten, und dafür Haushaltsausgabereste gebildet wurden, wurden auch für die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen Haushaltseinnahmereste gebildet.

Entwicklung Investitionskredite	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
Anfangsbestand	12.034.183,13	13.592.288	18.131.518	20.119.368	28.062.468	42.276.418
ordtl. Tilgung	1.176.662,66	948.540	1.034.900	1.007.000	790.250	738.410
Tilgung aus IVP	0,00	116.100	60.000	266.000	684.000	1.021.000
Neuaufnahme	2.734.768,02	3.770.400	3.082.750	9.216.100	15.688.200	5.185.800
Haushaltseinnahmereste	0,00	1.833.470	0	0	0	0
<i>Nettokreditaufnahme</i>	1.558.105,36	4.539.230	1.987.850	7.943.100	14.213.950	3.426.390
Endstand	13.592.288,49	18.131.518	20.119.368	28.062.468	42.276.418	45.702.808



Die Berechnung der Darlehensaufnahmen ist für die Finanzplanungsjahre entsprechend erfolgt. Die vorgesehenen hohen Investitionen in den Teilneubau GS Gr.Berkel und Rathaus führen zu einem starken Anstieg der Verschuldung im Flecken Aerzen.

Entwicklung Liquiditätskredite	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
Anfangsbestand	-3.500.000,00	347.583	-486.057	3.982.443	866.353	-2.244.017
Summe Einzahlungen		22.761.060	31.070.920	29.204.140	35.929.580	26.544.640
Summe Auszahlungen		23.594.700	26.602.420	32.320.230	39.039.950	28.044.040
Veränderung Liquidität		-833.640	4.468.500	-3.116.090	-3.110.370	-1.499.400
Endstand	347.582,92	-486.057	3.982.443	866.353	-2.244.017	-3.743.417

Zum Jahreswechsel 2021/2022 bestanden keine Liquiditätskredite mehr, vielmehr war ein Guthaben vorhanden. Aufgrund der außergewöhnlich hohen erwarteten Steuereinnahmen werden vorauss. auch 2023 und 2024 keine Liquiditätskredite erwartet.

Auch Investitionskredite werden regelmäßig erst nach erfolgten Auszahlungen zur Refinanzierung aufgenommen. Daraus ergibt sich dann durchaus eine deutlich andere Entwicklung, als in der Planung des HPL.

Im Übrigen sind in dieser Berechnung die Haushaltseinnahme- und -ausgabereste nicht enthalten. Auch die Umsetzung von Investitionen und deren Refinanzierung die in vorherigen Haushalten veranschlagt waren, beeinflusst die Ein- und Auszahlungen.

XL

In der Haushaltssatzung 2023 wird daher zur Sicherheit ein Betrag von bis zu 2 Mio. € eingesetzt, um jederzeit handlungsfähig zu bleiben.

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

Gesamtverschuldung	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
Invest Darlehen 31/12	13.592.288,49	18.131.518	20.119.368	28.062.468	42.276.418	45.702.808
Liquiditätskredite 31/12	0,00	0	0	0	2.244.017	3.743.417
Gesamtverschuldung "Flecken"	13.592.288,49	18.131.518	20.119.368	28.062.468	44.520.435	49.446.225
* Investitionsdarlehen Eigenbetrieb "Wasser"	1.566.390,54	2.019.623	3.418.373	3.891.873	4.420.693	4.450.343
Endstand	15.158.679,03	20.151.141	23.537.741	31.954.341	48.941.128	53.896.568



Die hohen Investitionen für Rathaus- und Schulneubau wirken sich natürlich auf die Verschuldung erheblich aus. Kaufmännisch gesehen stehen aber Aktiva – nämlich die Gebäude – den Schulden gegenüber.

Die eigentliche Höhe der investiven Schulden ist dabei solange tragbar, wie die Auszahlungen auch für den Schuldendienst erwirtschaftet werden, also der Cash Flow ausgeglichen ist. Hier zeigen die Prognosen, dass dies 2025/2026 nicht mehr der Fall sein wird, wenn die bestehenden Überschüsse und die 2023 erwarteten hohen Einzahlungen aufgebraucht sind.

VI. Schlussbetrachtung

Wie jede Prognose der Zukunft wird natürlich auch die Finanzplanung des Flecken Aerzen nicht 1:1 Realität werden. Ausblicke – insbesondere über 2023 hinaus - sind derzeit sehr schwierig und unterliegen großen Unsicherheiten, denn z.Zt. kann nicht abgeschätzt werden, zu welchen weiteren Verwerfungen der Krieg in Europa noch führen wird.

Insgesamt ist der Flecken Aerzen verpflichtet, seine laufenden Aufgaben auch dann zu erfüllen, wenn sich unerwartete Einnahmeausfälle oder Ausgabensteigerungen ergeben. Anders als private Unternehmen kann daher nicht kurzfristig ein Teil des „Unternehmens Gemeinde“ aufgegeben werden, um Kosten zu senken. Vielmehr erfordert die unerlässliche Fortführung der kommunalen Aufgaben einen gewissen Einsatz an Personal und Sachmitteln, die unabhängig von der Finanzentwicklung zwingend immer bereitzustellen sind. Dazu gehören auch Investitionen in notwendige Infrastruktur wie Rathaus- und Schulneubau.

Dazu wird es – je nach tatsächlicher Entwicklung – in den folgenden Jahren erforderlich werden, auf Einnahme- und Ausgabeseite nachzusteuern. Der Flecken Aerzen wird nicht umhinkönnen, angesichts der Entwicklung - insbesondere der notwendigen Darlehensaufnahmen und deren Bedienung - Prioritäten bei der Umsetzung konsumtiver wie investiver Vorhaben zu setzen um einen ausgeglichenen Cash-Flow darstellen zu können. Dies kann auch die Erhöhung von Steuer- und Gebührensätzen zur Folge haben, damit die Bedienung der notwendigen Investitionskredite gesichert wird.

Aerzen, im Dezember 2022

(Wittrock)
Bürgermeister

(Henke)
Gemeindekämmerer

Inhaltsverzeichnis

H Flecken Aerzen	1
Gesamtergebnishaushalt ind. (ab 2020)	5
H1 Bürgermeister	7
H1110 Gemeindeorgane	8
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	10
H1116 Gleichstellungsbeauftragte	11
H2810 Kulturzentrum Domänenburg	12
H5220 Wohnbauförderung	14
H5310 Elektrizitätsversorgung	16
H5320 Gasversorgung	17
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	18
H5550 Land- und Forstwirtschaft	19
H1112 Personalsteuerung	21
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	23
H5710 Wirtschaftsförderung	25
H5755 Förderung Fremdenverkehr	26
H2 Hauptamt	29
H1210 Statistik und Wahlen	30
H1220 Ordnungsangelegenheiten	32
H1221 Meldeangelegenheiten	34
H1222 Personenstandswesen	36
H1260 Freiwillige Feuerwehr	38
H1280 Katastrophenschutz	41
H5731 Märkte	42
H2110 Schulverwaltung	43
H2111 GS Aerzen	45
H2112 GS Gr. Berkel	48
H2410 Schülerbeförderung	51
H2430 Sonstige schulische Aufgaben	52
H2431 zentrale Mensa (Aerzen)	53
H2630 Musikschulen	55
H2710 Volkshochschulen	56
H2720 Büchereien	57
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz	59
H3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer	60
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege	61
H3620 gemeindliche Jugendarbeit	62
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro	64
H3650 Kindergärten	66
H4210 Förderung des Sports	68
H4240 Sportstätten und Sportplätze	69
H5470 ÖPNV	71
H5732 DGH u. Grillplätze	72
H3 Kämmerei	75
H1114 Kassen und Rechnungswesen	76
H1115 Kämmerei	78
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten	80
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	81
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	83
H1118 Gebäudemanagement	84

H4 Bauamt.....	87
H5110 Bauverwaltung.....	88
H5111 Städtebauförderung Aerzen	90
H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel.....	91
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze.....	92
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze	93
H5430 Landesstraßen	95
H5440 Bundesstraßen	96
H5450 Straßenbeleuchtung	97
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung.....	98
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau.....	100
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	102
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	103
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung	105
H5610 Umweltschutz.....	106
H5735 Bauhof	107
H Flecken Aerzen.....	112
Gesamtfinanzhaushalt mit nachrichtl. Infos SKR47	112
H1 Bürgermeister.....	115
H1110 Gemeindeorgane.....	116
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	119
H1116 Gleichstellungsbeauftragte.....	121
H2810 Kulturzentrum Domänenburg	123
H5220 Wohnbauförderung.....	128
H5310 Elektrizitätsversorgung	133
H5320 Gasversorgung.....	134
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser".....	135
H5550 Land- und Forstwirtschaft.....	137
H1112 Personalsteuerung	139
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	142
H5710 Wirtschaftsförderung	145
H5755 Förderung Fremdenverkehr	146
H2 Hauptamt.....	149
H1210 Statistik und Wahlen.....	150
H1220 Ordnungsangelegenheiten	152
H1221 Meldeangelegenheiten	155
H1222 Personenstandswesen	157
H1260 Freiwillige Feuerwehr	159
H1280 Katastrophenschutz.....	168
H5731 Märkte.....	170
H2110 Schulverwaltung	172
H2111 GS Aerzen.....	174
H2112 GS Gr. Berkel.....	179
H2410 Schülerbeförderung.....	186
H2430 Sonstige schulische Aufgaben	188
H2431 zentrale Mensa (Aerzen).....	191
H2630 Musikschulen.....	194
H2710 Volkshochschulen	195
H2720 Büchereien	196
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz.....	198
H3155 Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer.....	201
H3151 Soziale Einrichtungen.....	202

H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege	203
H3620 gemeindliche Jugendarbeit	205
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro	208
H3650 Kindergärten.....	210
H4210 Förderung des Sports	216
H4240 Sportstätten und Sportplätze	219
H5470 ÖPNV	224
H5732 DGH u. Grillplätze	227
H3 Kämmerei.....	231
H1114 Kassen und Rechnungswesen	232
H1115 Kämmerei.....	234
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten	236
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	238
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	240
H1118 Gebäudemanagement	244
H4 Bauamt.....	247
H5110 Bauverwaltung	248
H5111 Städtebauförderung Aerzen	250
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze.....	251
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze	254
H5430 Landesstraßen	264
H5440 Bundesstraßen.....	265
H5450 Straßenbeleuchtung.....	266
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung	270
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau.....	272
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen.....	275
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	278
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung	283
H5610 Umweltschutz.....	284
H5735 Bauhof.....	285

Gesamtergebnishaushalt 2023

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 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.440.068,04	14.092.000	21.286.000	16.641.000	16.954.000	17.323.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129.025,88	1.883.100	2.556.100	488.600	486.600	1.594.520
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	566.540	553.000	544.000	527.000	479.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	129.108,26	133.280	136.750	136.570	136.570	136.570
6.	Privatrechtliche Entgelte	215.700,42	211.770	192.940	192.940	203.440	203.440
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.940,47	1.013.920	1.049.950	1.059.950	1.061.950	1.066.950
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71.365,68	-17.460	19.290	19.020	18.750	18.490
11.	Sonstige ordentliche Erträge	356.768,85	606.050	885.450	1.686.250	301.250	301.650
12.	Summe ordentliche Erträge	16.183.977,60	18.489.200	26.679.480	20.768.330	19.689.560	21.123.620
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.016.372,99	4.425.660	4.755.570	4.814.810	4.884.660	4.913.380
14.	Versorgungsaufwendungen	52.488,60	52.000	53.300	54.600	55.800	55.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.721,12	1.999.540	2.799.590	2.413.190	2.451.690	2.378.590
16.	Abschreibungen	3.134,66	1.113.250	1.377.450	1.464.450	1.517.450	1.790.450
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.559,67	204.600	459.880	657.000	1.065.730	1.397.650
18.	Transferaufwendungen	8.608.941,13	9.412.490	12.268.940	11.730.490	11.345.490	11.442.490
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.038,86	746.510	684.410	618.810	601.210	588.130
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	15.418.257,03	17.954.050	22.399.140	21.753.350	21.922.030	22.566.490
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	765.720,57	535.150	4.280.340	-985.020	-2.232.470	-1.442.870
22.	Außerordentliche Erträge	740.138,20	448.500	182.000	182.000	419.000	318.900
23.	Außerordentliche Aufwendungen	73.522,49	569.640	706.140	684.260	794.180	832.160
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	666.615,71	-121.140	-524.140	-502.260	-375.180	-513.260
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.432.336,28	414.010	3.756.200	-1.487.280	-2.607.650	-1.956.130
Nachrichtlich:							
27.	Erträge gesamt (Zeile 12+22):	16.924.115,80	18.937.700	26.861.480	20.950.330	20.108.560	21.442.520
28.	Aufwendungen gesamt (Zeile 20+23):	15.491.779,52	18.523.690	23.105.280	22.437.610	22.716.210	23.398.650

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.129,53	17.800	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Privatrechtliche Entgelte	28.749,65	47.620	47.420	47.420	47.420	47.420
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144,86	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.982,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	319.372,75	331.600	311.600	287.400	293.400	293.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	370.378,79	413.060	396.060	371.860	377.860	378.260
13.	Aufwendungen für aktives Personal	906.992,13	1.001.070	1.037.190	1.058.170	1.075.890	1.051.990
14.	Aufwendungen für Versorgung	52.488,60	52.000	53.300	54.600	55.800	55.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.071,02	244.420	302.310	277.410	277.410	276.460
18.	Transferaufwendungen	6.789,76	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.208,38	211.950	214.700	215.000	215.300	215.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.383.549,89	1.515.830	1.613.890	1.611.570	1.630.790	1.605.940
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.013.171,10	-1.102.770	-1.217.830	-1.239.710	-1.252.930	-1.227.680
22.	Außerordentlich Erträge	733.112,88	427.500	182.000	182.000	419.000	318.900
23.	Außerordentliche Aufwendungen	52.315,83	566.640	703.140	684.260	794.180	832.160
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	680.797,05	-139.140	-521.140	-502.260	-375.180	-513.260
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-332.374,05	-1.241.910	-1.738.970	-1.741.970	-1.628.110	-1.740.940
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260,14	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260,14	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.634,19	-1.241.910	-1.738.970	-1.741.970	-1.628.110	-1.740.940

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Politisches Gremium

Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	65,00	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.321,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.453,55	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.453,55	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.874,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	388.252,41	348.040	346.810	355.810	361.630	327.140
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	128.401,84	133.000	136.000	137.500	139.000	140.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.403,92	46.000	46.900	47.800	48.800	49.800
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	55.353,24	60.000	63.000	63.500	64.000	64.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.006,92	3.350	3.400	3.450	3.500	3.550
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	11.394,11	9.000	9.200	9.400	9.600	9.600
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.632,09	4.730	5.250	5.570	5.890	6.210
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	93.912,50	77.900	69.700	74.130	75.740	43.190
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	17.237,34	14.060	13.360	14.460	15.100	9.790
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	16.910,45	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.411,12	25.400	32.900	27.000	27.000	27.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.224,68	1.350	1.900	1.000	1.000	1.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.472,00	450	500	500	500	500
	42 717 00 Repräsentationskosten	5.370,04	6.300	12.000	7.000	7.000	7.000
	42 717 10 Repräsentationskosten OR Aerzen	682,05	752	757	757	757	757
	42 717 20 Repräsentationskosten OR Dehmkerbrock	240,00	365	369	369	369	369

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
42 717 30 Repräsentationskosten OR Gr. Berkel	404,38	634	630	630	630	630
42 717 40 Repräsentationskosten OR Grupenhagen	350,00	353	350	350	350	350
42 717 50 Repräsentationskosten OR Reher	396,00	396	394	394	394	394
42 718 10 Seniorenbetreuung OR Aerzen	0,00	800	800	800	800	800
42 718 20 Seniorenbetreuung OR Dehmkerbrock	664,30	800	800	800	800	800
42 718 30 Seniorenbetreuung OR Gr. Berkel	800,00	800	800	800	800	800
42 718 40 Seniorenbetreuung OR Grupenhagen	800,00	800	800	800	800	800
42 718 50 Seniorenbetreuung OR Reher	800,00	800	800	800	800	800
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.207,67	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.155,43	92.800	94.800	94.800	94.800	94.800
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	70.666,00	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
44 297 00 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.061,34	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
44 297 10 Verfügungsmittel OR Aerzen	2.469,98	2.540	2.562	2.562	2.562	2.562
44 297 20 Verfügungsmittel OR Dehmkerbrock	280,00	821	833	833	833	833
44 297 30 Verfügungsmittel OR Gr. Berkel	1.928,88	1.935	1.920	1.920	1.920	1.920
44 297 40 Verfügungsmittel OR Grupenhagen	765,00	782	772	772	772	772
44 297 50 Verfügungsmittel OR Reher	933,00	922	913	913	913	913
44 297 70 Verfügungsmittel Seniorenbeirat	208,16	250	250	250	250	250
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	100	100	100	100	100
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	528,00	400	400	400	400	400
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	687,75	700	700	700	700	700
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	1.819,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	3.016,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	465,00	0	0	0	0	0
44 921 00 Beratungskos.kl.Städte u. Gemeinden	5.326,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	492.818,96	466.240	474.510	477.610	483.430	448.940
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-489.944,08	-458.240	-466.510	-469.610	-475.430	-440.940
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-489.944,08	-458.240	-466.510	-469.610	-475.430	-440.940
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489.944,08	-458.240	-466.510	-469.610	-475.430	-440.940

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Presseorgane

Politisches Gremium

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
11. Sonstige ordentliche Erträge	254,26	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	254,26	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	254,26	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.615,87	12.170	8.410	8.770	9.130	9.490
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.051,63	9.500	6.400	6.600	6.800	7.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	618,22	670	450	500	550	600
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.831,42	1.950	1.500	1.600	1.700	1.800
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	43,08	50	60	70	80	90
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	71,52	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.544,45	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42 719 50 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	5.544,45	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.160,32	18.670	15.910	16.270	16.630	16.990
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.906,06	-18.670	-15.910	-16.270	-16.630	-16.990
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-16.906,06	-18.670	-15.910	-16.270	-16.630	-16.990
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.906,06	-18.670	-15.910	-16.270	-16.630	-16.990

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.530	1.700	1.700	1.700	1.700
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	720	800	800	800	800
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	810	900	900	900	900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953,02	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	3.240,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	43,79	0	0	0	0	0
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	50	50	50	50	50
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon-, Rundf	307,08	200	200	200	200	200
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	600	600	600	600	600
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	362,15	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.953,02	6.020	6.190	6.190	6.190	6.190
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.953,02	-6.020	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.953,02	-6.020	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.953,02	-6.020	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	4.350,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Privatrechtliche Entgelte	12.222,32	29.020	29.020	29.020	29.020	29.020
	34 110 00 Mieten und Pachten	6.025,56	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	1.826,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.370,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,15	0	0	0	0	0
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	6,15	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	772,81	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	772,81	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.351,28	44.520	47.520	47.520	47.520	47.520
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.653,08	38.730	34.530	34.990	35.450	35.910
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.287,24	31.000	27.000	27.300	27.600	27.900
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.402,20	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.862,98	1.990	1.750	1.800	1.850	1.900
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	5.520,70	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	130,26	140	180	190	200	210
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	257,13	0	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	192,57	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.175,87	65.100	87.310	76.410	76.410	76.410

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	16.313,71	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	3.524,77	0	0	0	0	0
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	154,28	0	100	100	100	100
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	556,16	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.760,01	3.000	4.900	4.000	4.000	4.000
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	292,17	100	100	100	100	100
42 410 30 Bewirtschaftg.,Heizung (Erdgas+Nahwärme)	12.666,60	15.000	19.210	19.210	19.210	19.210
42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	108,10	300	300	300	300	300
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	647,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	2.533,62	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	150,82	100	100	100	100	100
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	3.600,24	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
42 414 00 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirtschaft	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	1.140,18	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	6.727,55	27.000	40.000	30.000	30.000	30.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,67	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	500	500	500	500	500
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	605,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	1.349,15	500	500	500	500	500
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	168,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	143,50	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.094,62	106.430	124.940	114.500	114.960	115.420
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.743,34	-61.910	-77.420	-66.980	-67.440	-67.900
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-71.743,34	-61.910	-77.420	-66.980	-67.440	-67.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.743,34	-61.910	-77.420	-66.980	-67.440	-67.900

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Ziele

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

Politisches Gremium

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6. Privatrechtliche Entgelte	10.826,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.826,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,77	30	30	30	30	30
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	32,77	30	30	30	30	30
11. Sonstige ordentliche Erträge	29,01	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	29,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.888,39	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.648,70	11.340	8.300	8.510	8.720	8.930
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.649,11	6.350	6.400	6.450	6.500	6.550
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	382,86	450	450	500	550	600
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.169,06	4.500	1.400	1.500	1.600	1.700
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	31,50	40	50	60	70	80
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	416,17	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	0,00	300	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	86,40	90	90	90	90	90
43 181 00 Realumlagen	86,40	90	90	90	90	90
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.735,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	31.735,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.470,51	26.730	23.690	23.900	24.110	24.320
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.582,12	-11.700	-8.660	-8.870	-9.080	-9.290
22. Außerordentlich Erträge	733.112,88	427.500	182.000	182.000	419.000	318.900
53 110 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	733.112,88	427.500	182.000	182.000	419.000	318.900
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	733.112,88	427.500	182.000	182.000	419.000	318.900
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	704.530,76	415.800	173.340	173.130	409.920	309.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762,00	0	0	0	0	0
97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	11,04	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2023						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	750,96	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-762,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	703.768,76	415.800	173.340	173.130	409.920	309.610

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Kurzbeschreibung

Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
11.	Sonstige ordentliche Erträge 35 110 00 Konzessionsabgaben	239.731,31 239.731,31	260.000 260.000	240.000 240.000	230.000 230.000	230.000 230.000	230.000 230.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	239.731,31	260.000	240.000	230.000	230.000	230.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	239.731,31	260.000	240.000	230.000	230.000	230.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	239.731,31	260.000	240.000	230.000	230.000	230.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	239.731,31	260.000	240.000	230.000	230.000	230.000

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Die Konzession ist an ein Versorgungsunternehmen vergeben.

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Gasversorgung

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Konzessionsnehmer

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
11. Sonstige ordentliche Erträge	33.730,39	29.100	23.000	18.000	18.000	18.000
35 110 00 Konzessionsabgaben	30.330,39	26.000	20.000	15.000	15.000	15.000
35 110 10 Konzessionsabgabe - Wärmeltg. Bioenergie	3.400,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	33.730,39	29.100	23.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.730,39	29.100	23.000	18.000	18.000	18.000
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	33.730,39	29.100	23.000	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	33.730,39	29.100	23.000	18.000	18.000	18.000

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Zielgruppe

Eigenbetrieb

Politisches Gremium

Werksausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	42.761,42	539.140	689.140	673.260	783.180	821.160
51 320 00 Außerplanm. Abschreibung .a. Finanz vermögen	42.761,42	539.140	689.140	673.260	783.180	821.160
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.761,42	-539.140	-689.140	-673.260	-783.180	-821.160
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-42.761,42	-539.140	-689.140	-673.260	-783.180	-821.160
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.761,42	-539.140	-689.140	-673.260	-783.180	-821.160

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

Auftragsgrundlage

tw. Realverbandsgesetz, Verkehrssicherungspflichten

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.965,53	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	3.303,87	0	0	0	0	0
31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	2.661,66	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6. Privatrechtliche Entgelte	2.031,92	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
34 110 00 Mieten und Pachten	921,47	300	700	700	700	700
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.110,45	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,64	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.197,64	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.982,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36 510 20 Ausschüttung aus Genossenschaftsanteilen	4.982,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	37,21	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	37,21	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.214,30	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.449,59	22.960	24.810	25.450	26.010	26.560
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.227,64	6.400	6.500	6.600	6.600	6.600
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.773,82	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.336,99	1.600	3.100	3.300	3.500	3.700
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	258,18	700	700	720	740	760
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	744,47	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	294,49	60	70	80	90	100
40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	2.285,00	1.910	2.050	2.180	2.320	2.450
40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	514,25	390	440	470	510	550
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	14,75	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.508,44	38.600	40.100	40.100	40.100	40.100

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

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	26.913,28	37.250	38.500	38.500	38.500	38.500
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	800	950	950	950	950
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	555,89	500	600	600	600	600
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	39,27	50	50	50	50	50
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	260	310	310	310	310
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	210,00	160	210	210	210	210
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.168,03	61.820	65.220	65.860	66.420	66.970
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.953,73	-51.510	-54.910	-55.550	-56.110	-56.660
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-28.953,73	-51.510	-54.910	-55.550	-56.110	-56.660
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,14	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	134,96	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	363,18	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-498,14	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.451,87	-51.510	-54.910	-55.550	-56.110	-56.660

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H102	Allgemeine Verwaltung
Produkt	H1112	Personalsteuerung

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung

Politisches Gremium

Rat, VA

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Zielgruppe

Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.755,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11. Sonstige ordentliche Erträge	43.255,62	42.500	48.600	39.400	45.400	45.800
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	239,62	0	0	0	0	0
35 823 00 Erträge Auflösg.Pensionsrückstellg.Pensi	43.016,00	42.500	48.600	39.400	45.400	45.800
12. = Summe ordentliche Erträge	45.011,42	43.600	49.700	40.500	46.500	46.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	161.599,95	229.630	235.480	238.960	242.440	244.620
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.470,78	84.000	88.000	90.000	92.000	94.000
40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	306,84	520	530	530	530	530
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	114.146,36	120.000	121.000	122.000	123.000	123.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.351,10	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	7.360,47	18.000	18.300	18.600	18.900	18.900
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	577,82	1.310	1.450	1.530	1.610	1.690
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	386,58	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	52.488,60	52.000	53.300	54.600	55.800	55.800
41 120 00 Versorgungsaufwend. für Arbeitnehmer	12.688,48	15.000	15.300	15.600	15.800	15.800
41 410 00 Beihilf.,Unterstütz.lstg.f.Versorg.Em pf.	35.236,66	37.000	38.000	39.000	40.000	40.000
41 610 00 Zuführ.Beihilferückst.für Versorg.Empf.	4.563,46	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.078,62	18.180	20.700	19.800	19.800	19.800
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	968,84	1.890	1.600	700	700	700
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.045,00	450	500	500	500	500
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	3.007,50	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100

Kommune H Flecken Aerzen
 Fachbereich H1 Bürgermeister
 Teilhaushalt H102 Allgemeine Verwaltung
 Produkt H1112 Personalsteuerung

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
	42 910 60 Aufw.f.sonst.Dienstl.- Ausbildungskonzept	0,00	900	900	900	900	900
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	10.057,28	11.340	13.600	13.600	13.600	13.600
18.	Transferaufwendungen	6.703,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	43 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnung en	6.703,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,61	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	126,11	150	50	50	50	50
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	2.100,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	460,44	400	400	400	400	400
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	100	100	100	100	100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	421,80	600	600	600	600	600
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	50	50	50	50	50
	44 820 00 Säumniszuschläge	12,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.991,14	308.910	318.480	322.360	327.040	329.220
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-193.979,72	-265.310	-268.780	-281.860	-280.540	-282.320
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-193.979,72	-265.310	-268.780	-281.860	-280.540	-282.320
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.979,72	-265.310	-268.780	-281.860	-280.540	-282.320

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H102	Allgemeine Verwaltung
Produkt	H1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe

Alle Verwaltungsbereiche

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 410 50 Zuweisg.v.Land n. §14 NBGG	814,00 814,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
6. Privatrechtliche Entgelte 34 210 00 Erträge aus Verkauf 34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.568,80 3.465,00 103,80	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 34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	331,17 331,17	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
12. = Summe ordentliche Erträge	4.713,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für aktives Personal 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer 40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN 40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub 40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	281.924,49 216.402,94 400,50 13.726,63 44.663,58 1.177,88 4.684,34 868,62	334.120 252.000 520 14.000 44.500 2.100 12.000 9.000	375.980 257.000 530 17.000 53.000 2.450 28.000 18.000	382.630 262.000 530 17.500 54.000 2.600 28.000 18.000	389.280 267.000 530 18.000 55.000 2.750 28.000 18.000	395.930 272.000 530 18.500 56.000 2.900 28.000 18.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen 42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände 42 310 00 Mieten und Pachten 42 320 00 Leasing 42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel 42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	88.657,62 120,20 17.055,96 0,00 11.935,21 209,24 0,00	80.360 1.100 7.740 0 12.600 720 800	104.800 1.200 13.600 17.000 0 800 900	97.600 1.200 7.700 17.000 0 800 900	97.600 1.200 7.700 17.000 0 800 900	96.650 1.200 7.700 17.000 0 800 900

Kommune H Flecken Aerzen
 Fachbereich H1 Bürgermeister
 Teilhaushalt H102 Allgemeine Verwaltung
 Produkt H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	923,75	1.440	1.600	800	800	160	
42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	471,50	810	900	400	400	90	
42 610 10 betriebliche Gesundheitsförderung	240,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	7.624,93	5.850	7.700	7.700	7.700	7.700	
42 718 80 Besond.Aufwendg.-sonstige EDV-Aufwendung	153,51	100	100	100	100	100	
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	0,00	4.500	0	0	0	0	
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	49.923,32	41.700	55.000	55.000	55.000	55.000	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.385,69	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	10.909,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
44 292 00 Sonst.Aufwendg. - vermischte Aufwendg.	0,00	100	100	100	100	100	
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	7.381,42	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	3.662,49	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon-, Rundf	24.829,77	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	6.601,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	1.488,10	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	9.616,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gericht	0,00	100	100	100	100	100	
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	896,14	350	350	350	350	350	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	435.967,80	481.980	548.280	547.730	554.380	560.080	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-431.253,83	-479.480	-545.780	-545.230	-551.880	-557.580	
23. Außerordentliche Aufwendungen	9.554,41	16.500	3.000	0	0	0	
51 110 22 Aufw.CoronaPandemie Erw.geringw.VG	282,73	3.500	1.000	0	0	0	
51 110 41 Aufw.CoronaPandemie Reinigungsmittel	1.750,02	3.000	1.000	0	0	0	
51 110 61 Aufw.CoronaPandemie bes.Aufw.Beschäftigt	7.521,66	10.000	1.000	0	0	0	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.554,41	-16.500	-3.000	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-440.808,24	-495.980	-548.780	-545.230	-551.880	-557.580	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.808,24	-495.980	-548.780	-545.230	-551.880	-557.580	

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H102	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

BGM Wittrock

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe

bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	1.500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	500	500	500	500	500
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	476,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	476,00	500	500	500	500	500
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.024,00	-500	-500	-500	-500	-500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	1.024,00	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.024,00	-500	-500	-500	-500	-500

Kommune H Flecken Aerzen
 Fachbereich H1 Bürgermeister
 Teilhaushalt H102 Allgemeine Verwaltung
 Produkt H5755 Förderung Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe

Touristen

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
11. Sonstige ordentliche Erträge	108,59	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	84,75	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	23,84	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	108,59	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.848,04	4.080	2.870	3.050	3.230	3.410
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.017,18	3.200	2.200	2.300	2.400	2.500
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	206,05	240	150	170	190	210
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	610,46	620	500	550	600	650
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	14,35	20	20	30	40	50
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694,90	8.950	7.500	7.500	7.500	7.500
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	3.150	1.500	1.500	1.500	1.500
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	6.945,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.749,30	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.906,55	25.500	25.800	26.100	26.400	26.400
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
44 291 60 Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus	7.210,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon-, Rundf	614,04	500	500	500	500	500
44 521 10 Regionalmanagement -neu-	2.082,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44 521 20 Regionsfonds Leader -neu-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44 910 01 Aufw. zur Förderung des Tourismus	0,00	7.000	7.300	7.600	7.900	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.449,49	38.530	36.170	36.650	37.130	37.310
21. ORDNTLICHES ERGEBNIS	-22.340,90	-38.530	-36.170	-36.650	-37.130	-37.310
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
51 320 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanzvermögen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-22.340,90	-49.530	-47.170	-47.650	-48.130	-48.310
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H102	Allgemeine Verwaltung
Produkt	H5755	Förderung Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.340,90	-49.530	-47.170	-47.650	-48.130	-48.310

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H102	Allgemeine Verwaltung
Produkt	H5755	Förderung Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.468,07	125.800	160.600	185.100	167.100	167.100
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	104.906,26	110.250	113.720	113.540	113.540	113.540
6.	Privatrechtliche Entgelte	77.767,30	76.200	39.970	39.970	50.470	50.470
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.140,90	832.100	890.630	900.630	902.630	907.630
11.	Sonstige ordentliche Erträge	18.159,22	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.037.441,75	1.145.750	1.206.520	1.240.840	1.235.340	1.240.340
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.168.733,93	1.230.440	1.260.450	1.312.010	1.339.200	1.367.450
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.828,70	1.004.370	1.387.360	1.286.560	1.253.260	1.228.310
18.	Transferaufwendungen	1.811.645,47	2.474.900	2.822.350	2.720.900	2.730.900	2.730.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.731,02	420.670	407.870	424.970	427.070	453.990
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.288.939,12	5.130.380	5.878.030	5.744.440	5.750.430	5.780.650
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.251.497,37	-3.984.630	-4.671.510	-4.503.600	-4.515.090	-4.540.310
22.	Außerordentlich Erträge	7.025,32	17.000	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	18.261,66	3.000	3.000	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.236,34	14.000	-3.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.262.733,71	-3.970.630	-4.674.510	-4.503.600	-4.515.090	-4.540.310
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367,28	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.175,44	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.808,16	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.264.541,87	-3.970.630	-4.674.510	-4.503.600	-4.515.090	-4.540.310

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Wahlen u. Bürgerbegehren

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe

Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.831,31	11.000	0	10.000	10.000	15.000
34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	10.935,00	11.000	0	10.000	10.000	0
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	6.896,31	0	0	0	0	15.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	8,40	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	8,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.839,71	11.000	0	10.000	10.000	15.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.358,60	9.460	14.120	14.950	15.780	16.510
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.643,20	7.100	11.000	11.500	12.000	12.500
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	489,21	570	750	770	790	810
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.640,41	1.740	2.300	2.600	2.900	3.100
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	36,56	50	70	80	90	100
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	549,22	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190,00	4.110	3.620	4.520	7.820	5.120
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	149,20	450	500	500	500	500
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	980,00	450	0	600	600	1.200
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	3.060,80	3.210	3.120	3.420	6.720	3.420
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.767,28	22.500	0	17.100	16.200	43.120
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tätigk.	18.150,90	13.400	0	10.000	8.000	19.000
44 292 00 Sonst.Aufwendg. - vermischte Aufwendg.	148,18	200	0	300	100	470
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	6.329,10	700	0	300	400	6.000
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	887,14	600	0	500	0	200
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	15.140,78	5.500	0	5.000	7.000	12.500
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	3.141,36	1.200	0	300	200	3.800

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	300	0	200	0	150
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst. Geschäftsaufw	969,82	600	0	500	500	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.315,88	36.070	17.740	36.570	39.800	64.750
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.476,17	-25.070	-17.740	-26.570	-29.800	-49.750
23. Außerordentliche Aufwendungen	1.055,99	0	0	0	0	0
51 110 41 Aufw. CoronaPandemie Reinigungsmittel	977,43	0	0	0	0	0
51 110 61 Aufw. CoronaPandemie bes. Aufw. Beschäftigt	78,56	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.055,99	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-42.532,16	-25.070	-17.740	-26.570	-29.800	-49.750
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.532,16	-25.070	-17.740	-26.570	-29.800	-49.750

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

Auftragsgrundlage

NPOG, Nds. StrassenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.662,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	8.625,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33 117 00 Erstattg. Bestattungskosten	4.037,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Privatrechtliche Entgelte	541,35	600	600	600	600	600
34 210 00 Erträge aus Verkauf	95,00	100	100	100	100	100
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	446,35	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,53	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	181,53	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.274,47	400	600	600	600	600
35 610 00 Bußgelder	700,50	400	600	600	600	600
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	573,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.660,01	16.050	16.250	16.250	16.250	16.250
13. Aufwendungen für aktives Personal	58.047,88	48.370	60.620	63.840	67.060	70.280
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.227,97	38.000	50.000	53.000	56.000	59.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.037,97	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	9.464,21	7.700	7.900	8.000	8.100	8.200
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	197,06	170	220	240	260	280
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	120,67	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.766,86	33.340	59.530	33.630	33.630	33.630
42 120 50 Straßenbeschilderung	4.667,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	233,24	0	0	0	0	0
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	2.003,12	3.700	2.400	1.500	1.500	1.500
42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpf	6.426,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	160,65	250	180	180	180	180

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	720	200	200	200	200
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	1.713,60	0	0	0	0	0
42 910 30 Aufwendg.f.sonst.Dienstlsg. - Fundtiere-	2.774,42	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	788,26	670	25.750	750	750	750
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.499,85	7.320	7.120	7.120	7.120	7.120
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	511,29	520	520	520	520	520
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	106,88	50	50	50	50	50
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	59,80	150	150	150	150	150
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon-, Rundf	357,00	400	400	400	400	400
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	294,02	100	100	100	100	100
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	170,91	700	500	500	500	500
44 316 10 Ersatzvornahme	0,00	300	300	300	300	300
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gericht	5.686,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	313,20	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.314,59	89.030	127.270	104.590	107.810	111.030
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.654,58	-72.980	-111.020	-88.340	-91.560	-94.780
22. Außerordentlich Erträge	50,00	0	0	0	0	0
50 190 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	9.139,20	0	0	0	0	0
51 110 91 Aufw.CoronaPandemie Aufw.f.sonst.Dienstl	9.139,20	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.089,20	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-78.743,78	-72.980	-111.020	-88.340	-91.560	-94.780
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.743,78	-72.980	-111.020	-88.340	-91.560	-94.780

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

Auftragsgrundlage

Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	73.158,60	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	73.158,60	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. Privatrechtliche Entgelte	22,00	0	0	0	0	0
34 210 00 Erträge aus Verkauf	22,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	3.284,75	400	400	400	400	400
35 610 00 Bußgelder	460,50	400	400	400	400	400
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	2.748,71	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	75,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76.465,35	70.400	75.400	75.400	75.400	75.400
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.640,86	75.060	119.100	122.730	126.360	129.990
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.920,74	54.500	92.000	95.000	98.000	101.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.403,22	4.900	6.500	6.600	6.700	6.800
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	13.987,80	15.300	20.000	20.500	21.000	21.500
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	329,10	360	600	630	660	690
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.677,30	28.580	30.950	30.950	30.950	30.950
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.004,29	1.040	350	350	350	350
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	336,00	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	22.337,01	26.100	29.000	29.000	29.000	29.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.462,08	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	906,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	39.790,46	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	441,65	300	300	300	300	300
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	26,87	0	0	0	0	0
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	20,70	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
44 500 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	3.276,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.780,24	153.040	199.450	203.080	206.710	210.340
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.314,89	-82.640	-124.050	-127.680	-131.310	-134.940
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-78.314,89	-82.640	-124.050	-127.680	-131.310	-134.940
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.314,89	-82.640	-124.050	-127.680	-131.310	-134.940

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

Auftragsgrundlage

PersStG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 33 110 50 Standesamtgebühren	12.077,00 12.077,00	15.000 15.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
6. Privatrechtliche Entgelte 34 210 00 Erträge aus Verkauf	1.460,00 1.460,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
11. Sonstige ordentliche Erträge 35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	2.910,32 2.910,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.447,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	83.459,35	84.290	85.080	88.790	91.130	94.640
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	9.487,42	10.300	12.000	12.300	12.600	12.900
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.672,64	54.700	52.000	54.000	56.000	58.000
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.994,73	2.000	4.500	4.800	5.100	5.400
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.314,34	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	10.356,38	11.200	11.400	11.800	12.000	12.200
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	960,31	300	350	370	390	410
40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	3.373,50	1.750	1.000	1.500	1.000	1.500
40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	629,08	340	230	320	240	330
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.670,95	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.645,59	11.430	10.600	9.900	9.900	9.900
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	2.700	900	200	200	200
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.817,00	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
42 719 60 Verbrauchsmittel kultt.Einrichtg.+Veranst	348,00	400	400	400	400	400
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	7.480,59	6.080	7.800	7.800	7.800	7.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814,05	6.280	5.810	5.810	5.810	5.810
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	150,00	130	160	160	160	160
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	345,07	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	734,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	533,90	850	850	850	850	850
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	51,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.918,99	102.000	101.490	104.500	106.840	110.350
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.471,67	-87.000	-86.490	-89.500	-91.840	-95.350
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-78.471,67	-87.000	-86.490	-89.500	-91.840	-95.350
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.471,67	-87.000	-86.490	-89.500	-91.840	-95.350

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

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschuG

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

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

Produktverantwortung

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	67.523,87 67.523,87	29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 33 218 10 Ben-geb. u. ähnl.Entg. f. Hilfeleitsg.	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6. Privatrechtliche Entgelte 34 110 00 Mieten und Pachten 34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.285,67 205,67 1.080,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV) 34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	194,03 12,50 181,53	150 0 150	150 0 150	150 0 150	150 0 150	150 0 150
11. Sonstige ordentliche Erträge 35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.289,56 1.289,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. = Summe ordentliche Erträge	70.293,13	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
13. Aufwendungen für aktives Personal 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer 40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN 40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	10.572,34 7.981,48 536,13 1.670,19 34,82 349,72	11.500 9.000 600 1.850 50 0	12.660 10.000 650 1.950 60 0	13.320 10.500 700 2.050 70 0	13.980 11.000 750 2.150 80 0	14.640 11.500 800 2.250 90 0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen 42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung 42 110 10 Unterhaltg.Grundst./baul.Anlagen-Hydrant 42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	237.514,59 20.883,84 8.466,85 2.903,72 1.190,36	282.660 37.500 0 22.500 900	327.810 42.100 0 25.000 1.000	313.710 66.500 0 25.000 1.000	284.710 37.500 0 25.000 1.000	284.710 37.500 0 25.000 1.000

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.281,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	39.509,74	60.300	69.000	35.000	35.000	35.000
42 310 00 Mieten und Pachten	71,58	100	100	100	100	100
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	194,78	350	350	350	350	350
42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	5.526,80	6.260	14.610	14.610	14.610	14.610
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	440,16	550	500	500	500	500
42 410 30 Bewirtschaftg.,Heizung (Erdgas+Nahwärme)	12.690,32	9.000	25.800	25.800	25.800	25.800
42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	579,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	6.069,53	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	200	300	300	300	300
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.346,11	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	2.872,33	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	14.446,70	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	34.753,50	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	44.735,95	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42 610 10 betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	13.697,48	18.000	13.500	9.000	9.000	9.000
42 612 00 Besond.Aufwendg.-ärztliche Untersuchg.-	7.426,55	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	65,00	150	150	150	150	150
42 715 00 Besond.Verw./Betriebsaufw.-KaWa...	7.490,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	871,79	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	1.597,63	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
43 180 10 Zuschuss an FW	1.597,63	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.833,99	77.350	78.850	78.850	79.850	79.850
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	35.100,53	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
44 210 50 Beitrag FW-Unfallkasse	14.543,32	18.000	18.000	19.000	20.000	20.000
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	2.410,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44 297 60 Verfügungsmittel Gemeinde-Brandmeister	897,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	119,52	200	200	200	200	200
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	473,64	450	450	450	450	450
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	1.325,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	62,18	100	100	100	100	100	
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	110,10	200	200	200	200	200	
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	689,87	1.000	1.000	0	0	0	
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	101,15	0	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	305.518,55	378.210	423.320	409.880	382.540	383.200	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-235.225,42	-348.060	-393.170	-379.730	-352.390	-353.050	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	17.000	0	0	0	0	
53 120 10 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.oberh.1 000 EUR	0,00	17.000	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	493,48	0	0	0	0	0	
51 110 61 Aufw.CoronaPandemie bes.Aufw.Beschäftigt	493,48	0	0	0	0	0	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-493,48	17.000	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-235.718,90	-331.060	-393.170	-379.730	-352.390	-353.050	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.718,90	-331.060	-393.170	-379.730	-352.390	-353.050	

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

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle
unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

Politisches Gremium

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten

Zielgruppe

Marktbesucher u. -beschicker

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.215,50	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.215,50	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	3.215,50	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,88	950	1.200	1.200	1.200	1.200
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	250	250	250	250	250
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	603,88	650	700	700	700	700
42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	0,00	50	50	50	50	50
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,36	0	0	0	0	0
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	17,36	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	621,24	950	1.200	1.200	1.200	1.200
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.594,26	2.650	2.100	2.100	2.100	2.100
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	2.594,26	2.650	2.100	2.100	2.100	2.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.594,26	2.650	2.100	2.100	2.100	2.100

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.718,39	0	0	0	0	0
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	14.718,39	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	910,85	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	398,87	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	511,98	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.629,24	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	45.599,17	47.360	48.150	48.920	49.690	50.460
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.594,51	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.382,26	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.424,18	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	198,22	210	250	270	290	310
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.030,19	1.080	300	300	300	300
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	14.927,39	1.080	300	300	300	300
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	89,00	0	0	0	0	0
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	13,80	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,00	330	330	330	330	330
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	50	50	50	50	50
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	159,00	0	0	0	0	0
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	250	250	250	250	250
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	30	30	30	30	30
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	30,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.818,36	48.770	48.780	49.550	50.320	51.090
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.189,12	-48.770	-48.780	-49.550	-50.320	-51.090
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-45.189,12	-48.770	-48.780	-49.550	-50.320	-51.090
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.189,12	-48.770	-48.780	-49.550	-50.320	-51.090

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Ziele

Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Aerzen

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.577,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	3.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	3.327,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33 218 50 Betreuungskosten VGS nachschul.Betreuun	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.881,21	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	5.881,21	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.239,95	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	2.239,95	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.698,16	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	188.940,22	212.700	213.700	216.300	219.400	222.500
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	144.348,00	164.000	166.000	167.000	169.000	171.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	10.038,99	12.500	11.000	11.500	12.000	12.500
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	30.416,83	35.000	35.500	36.500	37.000	37.500
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	949,67	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	3.186,73	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.719,70	83.210	114.850	101.450	108.550	101.450
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	44.875,46	12.300	18.600	12.300	12.300	12.300
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	7.671,40	0	0	0	0	0
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	652,35	450	500	500	500	500
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.893,78	1.800	10.600	3.500	10.600	3.500
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	8.896,38	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
42 310 00 Mieten und Pachten	3.275,28	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	69,82	150	150	150	150	150
42 410 30 Bewirtschaftg.,Heizung (Erdgas+Nahwärme)	19.217,27	21.000	29.100	29.100	29.100	29.100
42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	5.185,17	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	5.376,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	13.832,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	103,14	300	400	400	400	400
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.339,90	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	4.248,10	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	77,23	0	500	500	500	500
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	303,45	300	300	300	300	300
42 611 10 Aus- u. Fortbildung nachsul.Betreug.	0,00	200	300	300	300	300
42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	1.600,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42 716 00 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Lehr- u.	1.788,11	1.850	2.450	2.450	2.450	2.450
42 716 10 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- GS Schül	20,00	200	200	200	200	200
42 716 20 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge	0,00	300	300	300	300	300
42 716 30 Lehrmaterial Ganztagschule	0,00	500	500	500	500	500
42 716 50 Lehr-u.Lernmittel nachsul.Betr.GS Aerz	150,39	150	150	150	150	150
42 716 70 Ausflüge+Fahrten - nachschul. Betreug.	0,00	350	350	350	350	350
42 719 10 Beförderungskosten für interne Schulwege	0,00	500	500	500	500	500
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.143,52	1.260	4.300	4.300	4.300	4.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.758,03	6.930	8.330	8.330	8.330	8.330
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	30,00	30	30	30	30	30
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	4.930,04	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44 311 10 Schreib- u. Bürobed.- nachsul.Betreug.	15,89	100	100	100	100	100
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	979,32	900	900	900	900	900
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	3.345,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44 313 10 Porto- u. Tel.-geb.- nachsul.Betreug.	0,00	50	50	50	50	50
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	50	50	50	50	50
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	105,00	600	600	600	600	600
44 315 10 Fahrt- u.Reisekosten nachsul.Betreug.	0,00	300	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst. Geschäftsaufw	126,57	200	200	200	200	200
44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	47,45	200	200	200	200	200
44 920 00 Weitere sonst. Aufwendg. - Planungskosten-	1.178,59	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.417,95	302.840	336.880	326.080	336.280	332.280
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-307.719,79	-287.340	-321.380	-310.580	-320.780	-316.780
22. Außerordentlich Erträge	4.028,91	0	0	0	0	0
50 190 20 Ertrag CoronaPandemie Erst.v.Land	4.028,91	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	4.267,02	1.500	1.500	0	0	0
51 110 22 Aufw. CoronaPandemie Erw.geringw.VG	1.884,10	500	500	0	0	0
51 110 41 Aufw. CoronaPandemie Reinigungsmittel	612,23	500	500	0	0	0
51 110 61 Aufw. CoronaPandemie bes. Aufw. Beschäftigt	1.770,69	500	500	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-238,11	-1.500	-1.500	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-307.957,90	-288.840	-322.880	-310.580	-320.780	-316.780
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.957,90	-288.840	-322.880	-310.580	-320.780	-316.780

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Gr. Berkel

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	2.174,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	751,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33 218 60 Betreuungskosten VGS Gr. Berkel	751,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Privatrechtliche Entgelte	359,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34 110 00 Mieten und Pachten	359,90	0	0	0	0	0
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.095,58	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	12.042,45	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	5.053,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.380,98	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
13. Aufwendungen für aktives Personal	289.805,53	302.400	307.600	312.700	317.800	322.900
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	220.665,50	236.000	240.000	244.000	248.000	252.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	14.300,19	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	45.277,49	49.000	49.500	50.000	50.500	51.000
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.285,32	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	749,92	0	0	0	0	0
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	7.527,11	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.133,45	68.870	120.810	112.410	118.310	112.410
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	13.689,05	10.100	11.600	10.100	10.100	10.100
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	2.575,47	0	0	0	0	0
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	450	500	500	500	500
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.747,69	1.440	9.100	3.200	9.100	3.200
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	4.966,93	9.000	7.000	6.000	6.000	6.000
42 310 00 Mieten und Pachten	3.236,20	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	21,18	150	150	150	150	150
42 410 30 Bewirtschaftg.,Heizung (Erdgas+Nahwärme)	15.091,92	10.000	50.890	50.890	50.890	50.890
42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	5.062,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpfung	46,77	0	0	0	0	0
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	8.982,98	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	5.830,03	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	29,65	250	250	250	250	250
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	3.271,31	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	3.255,12	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	429,71	0	500	500	500	500
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	300	300	300	300	300
42 611 10 Aus- u. Fortbildung nachschul.Betreug.	0,00	200	300	300	300	300
42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	0,00	720	2.000	2.000	2.000	2.000
42 716 00 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Lehr- u.	1.209,64	1.700	2.820	2.820	2.820	2.820
42 716 10 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- GS Schül	84,00	150	150	150	150	150
42 716 20 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge	0,00	200	200	200	200	200
42 716 30 Lehrmaterial Ganztagschule	168,97	200	400	400	400	400
42 716 40 Lehr-u.Lernmittel Nachmittagsb.GS Gr.Be.	190,59	300	200	200	200	200
42 716 70 Ausflüge+Fahrten - nachschul. Betreug.	0,00	350	350	350	350	350
42 719 10 Beförderungskosten für interne Schulwege	0,00	3.150	4.000	4.000	4.000	4.000
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.243,47	1.260	4.300	4.300	4.300	4.300
18. Transferaufwendungen	6.720,24	10.250	10.350	10.350	10.350	10.350
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	6.720,24	10.250	10.350	10.350	10.350	10.350
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328,57	6.430	6.550	6.550	6.550	6.550
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	30,00	30	30	30	30	30
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	1.646,53	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
44 311 10 Schreib- u. Bürobed.- nachschul.Betreug.	42,82	100	100	100	100	100
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	140,75	500	500	500	500	500
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	2.998,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44 313 10 Porto- u. Tel.-geb.- nachschul.Betreug.	57,60	50	70	70	70	70

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

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	50	50	50	50	50	
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	672,00	600	600	600	600	600	
44 315 10 Fahrt- u.Reisekosten nachsul.Betreug.	0,00	300	200	200	200	200	
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	514,17	200	200	200	200	200	
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gerich	0,00	200	200	200	200	200	
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	47,45	100	100	100	100	100	
44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	1.178,59	0	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	374.987,79	387.950	445.310	442.010	453.010	452.210	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-354.606,81	-369.550	-426.910	-423.610	-434.610	-433.810	
22. Außerordentlich Erträge	2.946,41	0	0	0	0	0	
50 190 20 Ertrag CoronaPandemie Erst.v.Land	2.946,41	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	3.000,15	1.500	1.500	0	0	0	
51 110 22 Aufw.CoronaPandemie Erw.geringw.VG	1.057,12	500	500	0	0	0	
51 110 41 Aufw.CoronaPandemie Reinigungsmittel	23,74	500	500	0	0	0	
51 110 61 Aufw.CoronaPandemie bes.Aufw.Beschäftigt	1.919,29	500	500	0	0	0	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-53,74	-1.500	-1.500	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-354.660,55	-371.050	-428.410	-423.610	-434.610	-433.810	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.660,55	-371.050	-428.410	-423.610	-434.610	-433.810	

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.512,51	191.000	198.000	198.000	200.000	200.000
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	150.512,51	191.000	198.000	198.000	200.000	200.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	260,24	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	113,96	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	146,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	150.772,75	191.000	198.000	198.000	200.000	200.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.028,36	14.410	14.070	14.680	15.290	15.900
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.169,85	11.500	11.000	11.500	12.000	12.500
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	680,60	650	750	800	850	900
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.121,24	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	56,67	60	70	80	90	100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.512,51	191.000	198.000	198.000	200.000	200.000
44 291 00 Schülerbeförderung	150.512,51	191.000	198.000	198.000	200.000	200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.540,87	205.410	212.070	212.680	215.290	215.900
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.768,12	-14.410	-14.070	-14.680	-15.290	-15.900
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-12.768,12	-14.410	-14.070	-14.680	-15.290	-15.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.768,12	-14.410	-14.070	-14.680	-15.290	-15.900

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientierte u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
11. Sonstige ordentliche Erträge	237,04	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	200,47	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	36,57	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	237,04	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.256,99	3.990	3.640	3.880	4.120	4.360
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.542,41	3.200	2.800	3.000	3.200	3.400
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	170,17	200	210	220	230	240
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	530,24	570	600	620	640	660
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	14,17	20	30	40	50	60
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,99	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	39,99	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Transferaufwendungen	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.450,24	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	21.450,24	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.647,22	37.590	39.240	39.480	39.720	39.960
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.410,18	-37.590	-39.240	-39.480	-39.720	-39.960
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-27.410,18	-37.590	-39.240	-39.480	-39.720	-39.960
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.410,18	-37.590	-39.240	-39.480	-39.720	-39.960

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten

Kurzbeschreibung

Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11. Sonstige ordentliche Erträge	4.151,30	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	4.151,30	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.651,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.861,35	28.400	19.810	20.520	21.230	21.940
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.082,47	22.000	15.500	16.000	16.500	17.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.098,06	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	3.331,65	5.000	3.200	3.300	3.400	3.500
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	85,90	100	110	120	130	140
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	263,27	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.474,42	7.250	7.890	7.890	7.890	7.890
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	530,51	920	920	920	920	920
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	628,72	0	0	0	0	0
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	611,99	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
42 410 30 Bewirtschaftg.,Heizung (Erdgas+Nahwärme)	1.111,11	1.500	1.690	1.690	1.690	1.690
42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	215,25	720	800	800	800	800
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	1.692,20	1.620	1.800	1.800	1.800	1.800
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	380,33	450	530	530	530	530
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	252,40	270	280	280	280	280
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	51,91	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	100	100	100	100	100
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	0,00	50	50	50	50	50
	42 910 10 Aufwendg.f.sonst.Dienstl.- Fettentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,63	300	300	300	300	300
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	248,63	250	250	250	250	250
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	50	50	50	50	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.584,40	35.950	28.000	28.710	29.420	30.130
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.933,10	-31.450	-23.500	-24.210	-24.920	-25.630
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-18.933,10	-31.450	-23.500	-24.210	-24.920	-25.630
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.933,10	-31.450	-23.500	-24.210	-24.920	-25.630

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler der JMS

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.357,60	14.400	11.450	15.000	15.000	15.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	20.357,60	14.400	11.450	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.357,60	14.400	11.450	15.000	15.000	15.000
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.357,60	-14.400	-11.450	-15.000	-15.000	-15.000
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-20.357,60	-14.400	-11.450	-15.000	-15.000	-15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.357,60	-14.400	-11.450	-15.000	-15.000	-15.000

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

Auftragsgrundlage

Nds. ErWBildG, Satzung KVHS

Erläuterungen

Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Kurzbeschreibung

Beitrag KVHS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerchten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Hörer der KVHS

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.995,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	7.995,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.995,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.995,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-7.995,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.995,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Einrichtung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Ziele

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

Kurzbeschreibung

Betrieb der Bücherei Aerzen

Zielgruppe

Leser der Bücherei

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	66,00	250	250	250	250	250
33 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	66,00	200	200	200	200	200
6. Privatrechtliche Entgelte	103,00	200	200	200	200	200
34 210 00 Erträge aus Verkauf	103,00	200	200	200	200	200
11. Sonstige ordentliche Erträge	730,06	600	600	600	600	600
35 620 00 Säumniszuschläge	581,00	600	600	600	600	600
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	149,06	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	899,06	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.430,54	26.810	33.800	34.460	35.120	35.780
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.345,60	20.500	26.500	27.000	27.500	28.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.271,51	1.400	1.750	1.800	1.850	1.900
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.489,16	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	91,31	110	150	160	170	180
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	232,96	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.205,98	7.110	15.320	9.720	9.720	9.720
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	53,32	300	300	300	300	300
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	54,73	0	0	0	0	0
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	291,62	300	300	300	300	300
42 410 30 Bewirtschaftg.,Heizung (Erdgas+Nahwärme)	1.555,55	2.500	2.360	2.360	2.360	2.360
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	-38,89	450	400	400	400	400
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	380,60	390	440	440	440	440

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

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
42 719 00 Besond.Aufwendg.-Erwerb v. Büchern,Bilde	2.484,22	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500	
42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	0,00	450	500	500	500	500	
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	424,83	450	8.500	2.900	2.900	2.900	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579,69	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	499,81	500	500	500	500	500	
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	355,70	700	750	750	750	750	
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	583,03	500	500	500	500	500	
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	123,10	100	100	100	100	100	
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	18,05	0	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.216,21	35.720	50.970	46.030	46.690	47.350	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.317,15	-34.670	-49.920	-44.980	-45.640	-46.300	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-32.317,15	-34.670	-49.920	-44.980	-45.640	-46.300	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.317,15	-34.670	-49.920	-44.980	-45.640	-46.300	

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

Auftragsgrundlage

AsylBewerbLG

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abgabe von Leistungen an Asylbewerber

Ziele

Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Zielgruppe

Asylbewerber

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	17.377,69 17.377,69	120.000 120.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
11. Sonstige ordentliche Erträge 35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	46,81 46,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.424,50	120.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13. Aufwendungen für aktives Personal 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer 40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	28.260,10 22.163,64 1.429,56 4.556,77 110,13	29.920 23.500 1.550 4.750 120	57.660 45.000 3.000 9.400 260	58.470 45.500 3.100 9.600 270	59.280 46.000 3.200 9.800 280	60.090 46.500 3.300 10.000 290
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände 42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	39,32 30,61 8,71	150 150 0	1.050 1.050 0	150 150 0	150 150 0	150 150 0
18. Transferaufwendungen 43 310 00 Soz.Lstg.an nat.Pers.ausserh.Einrichtg	21.209,07 21.209,07	120.000 120.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed 44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-, Rundf	23,36 0,00 23,36	50 50 0	350 50 300	350 50 300	350 50 300	350 50 300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.531,85	150.120	134.060	133.970	134.780	135.590
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.107,35	-30.120	-59.060	-58.970	-59.780	-60.590
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-32.107,35	-30.120	-59.060	-58.970	-59.780	-60.590
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.107,35	-30.120	-59.060	-58.970	-59.780	-60.590

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterbringung von Kriegsflüchtlingen und/oder Asylbewerber

Zielgruppe

Kriegsflüchtlinge und/oder Asylbewerber

Politisches Gremium

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0
43 120 00 Zuweis.lfd.an Gemeinden (GV)	0,00	0	130.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-130.000	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	0,00	0	-130.000	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-130.000	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	33.644,58 33.644,58	20.300 20.300	20.300 20.300	20.300 20.300	20.300 20.300	20.300 20.300
11. Sonstige ordentliche Erträge 35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	81,58 81,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.726,16	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
13. Aufwendungen für aktives Personal 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer 40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN 40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	43.429,58 33.342,83 2.476,44 6.563,26 225,56 821,49	50.530 40.000 2.800 7.450 280 0	50.450 39.500 2.900 7.750 300 0	51.520 40.300 3.000 7.900 320 0	52.590 41.100 3.100 8.050 340 0	53.660 41.900 3.200 8.200 360 0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil 42 719 50 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	0,00 0,00 0,00	150 100 50	150 100 50	150 100 50	150 100 50	150 100 50
18. Transferaufwendungen 43 170 10 Zuweisg.an priv.Unternehmen-Betriebskost 43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche 43 180 20 Zuschuss an Eltern f. Kostenausgleich 43 180 40 Zuschuss an Eltern f.Geschwisteremäßig.	36.750,05 7.800,00 1.764,36 14.695,42 12.490,27	38.000 13.000 0 10.000 15.000	36.000 13.000 0 15.000 8.000	36.000 13.000 0 15.000 8.000	36.000 13.000 0 15.000 8.000	36.000 13.000 0 15.000 8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.179,63	88.680	86.600	87.670	88.740	89.810
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.453,47	-68.380	-66.300	-67.370	-68.440	-69.510
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-46.453,47	-68.380	-66.300	-67.370	-68.440	-69.510
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.453,47	-68.380	-66.300	-67.370	-68.440	-69.510

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.313,81	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	8.813,81	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	3.301,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
34 610 20 sonst.privatrechtl.Listungsentg.-Sommer	2.796,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34 610 90 Tagesveranstaltg.außerh.v.Ferienp.	0,00	100	100	100	100	100
34 611 00 Herbst-,Oster- u. Zeugnisferienspaß	505,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	338,68	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	338,68	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.953,99	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.055,99	80.950	45.330	69.290	69.750	70.210
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.163,62	61.000	40.000	63.800	64.100	64.400
40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.776,56	3.100	0	0	0	0
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.577,74	4.000	1.300	1.350	1.400	1.450
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	11.097,06	12.500	3.900	4.000	4.100	4.200
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	284,65	350	130	140	150	160
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	156,36	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.242,74	23.850	24.570	23.570	23.570	22.720
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	150	150	150	150	150
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	2.880	2.500	2.500	2.500	2.500
42 310 00 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	0,00	0	400	400	400	400

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	450	500	500	500	500
42 716 80 Herbst-Oster u. Zeugnisferienpaß	1.777,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42 719 20 Besond.Aufwend.-Festival d.Vielfalt	0,00	0	1.000	0	0	0
42 719 31 Sommerferienpassaktion	8.318,70	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	626,87	1.170	1.300	1.300	1.300	1.300
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	519,53	3.780	1.200	1.200	1.200	350
18. Transferaufwendungen	1.746,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43 180 30 Zuweis.u.Zuschüsse Ausflüge/Fahrten	1.746,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	100	100	100	100	100
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	100	100	100	100	100
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	307,08	250	250	250	250	250
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	100	100	100	100	100
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	450	450	450	450	450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.351,81	110.900	76.000	98.960	99.420	99.030
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.397,82	-94.400	-59.500	-82.460	-82.920	-82.530
23. Außerordentliche Aufwendungen	190,84	0	0	0	0	0
51 110 22 Aufw.CoronaPandemie Erw.geringw.VG	114,99	0	0	0	0	0
51 110 61 Aufw.CoronaPandemie bes.Aufw.Beschäftigt	75,85	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-190,84	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-71.588,66	-94.400	-59.500	-82.460	-82.920	-82.530
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.588,66	-94.400	-59.500	-82.460	-82.920	-82.530

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

Auftragsgrundlage

...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen gem. der Richtlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	5.000,00 5.000,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
11. Sonstige ordentliche Erträge 35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	19,38 19,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.019,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Aufwendungen für aktives Personal 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer 40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN 40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	10.314,48 7.918,88 588,22 1.558,73 53,55 195,10	12.070 9.500 650 1.850 70 0	11.930 9.300 650 1.900 80 0	12.210 9.500 670 1.950 90 0	12.490 9.700 690 2.000 100 0	12.770 9.900 710 2.050 110 0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände 42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil 42 719 40 Veranstaltungen 42 719 50 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	683,75 683,75 0,00 0,00 0,00	1.050 200 200 500 150	2.050 1.200 200 500 150	1.050 200 200 500 150	1.050 200 200 500 150	1.050 200 200 500 150
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed 44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri 44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost 44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	53,40 0,00 53,40 0,00 0,00	450 100 100 100 150	450 100 100 100 150	450 100 100 100 150	450 100 100 100 150	450 100 100 100 150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.051,63	13.570	14.430	13.710	13.990	14.270
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.032,25	-8.570	-9.430	-8.710	-8.990	-9.270
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-6.032,25	-8.570	-9.430	-8.710	-8.990	-9.270

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.032,25	-8.570	-9.430	-8.710	-8.990	-9.270

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

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2023						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.016,42	0	0	0	0	0
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	2.789,52	0	0	0	0	0
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	226,90	0	0	0	0	0
31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	61.669,07	62.200	23.900	23.900	34.400	34.400
34 110 00 Mieten und Pachten	39.571,72	38.300	14.200	14.200	24.700	24.700
34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	22.097,35	23.900	9.700	9.700	9.700	9.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.029,54	490.970	598.500	598.500	598.500	598.500
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	469.370,84	490.970	598.500	598.500	598.500	598.500
34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	9.658,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	545.715,03	553.170	622.400	622.400	632.900	632.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.063,22	16.460	0	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.799,84	13.000	0	0	0	0
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	761,08	850	0	0	0	0
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.384,56	2.550	0	0	0	0
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	46,50	60	0	0	0	0
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	71,24	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.187,31	133.830	178.390	172.190	172.190	172.190
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	37.751,00	20.100	20.100	19.100	19.100	19.100
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	18.327,72	0	0	0	0	0
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	276,11	100	100	100	100	100
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.153,70	4.010	4.300	4.100	4.100	4.100
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	16.077,94	17.300	5.100	4.100	4.100	4.100
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	97,39	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	3.076,27	3.280	8.000	8.000	8.000	8.000
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	106,63	160	160	160	160	160
42 410 30 Bewirtschaftg.,Heizung (Erdgas+Nahwärme)	29.035,17	36.000	66.370	63.370	63.370	63.370
42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpf	170,66	0	0	0	0	0
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	321,41	0	0	0	0	0
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	38.438,98	21.150	44.840	44.840	44.840	44.840
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	1.092,26	720	820	820	820	820
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	7.196,95	6.970	8.350	8.350	8.350	8.350
42 414 00 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirtschaft	596,40	650	650	650	650	650
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	14.468,72	13.690	17.550	16.550	16.550	16.550
42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	0,00	200	200	200	200	200
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	0,00	7.950	450	450	450	450
18. Transferaufwendungen	1.708.924,59	2.265.000	2.535.000	2.560.000	2.570.000	2.570.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	1.708.924,59	2.265.000	2.535.000	2.560.000	2.570.000	2.570.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,21	310	310	310	310	310
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	183,99	310	310	310	310	310
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	334,69	0	0	0	0	0
44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	1.388,53	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.896.082,33	2.415.600	2.713.700	2.732.500	2.742.500	2.742.500
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.350.367,30	-1.862.430	-2.091.300	-2.110.100	-2.109.600	-2.109.600
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.350.367,30	-1.862.430	-2.091.300	-2.110.100	-2.109.600	-2.109.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.350.367,30	-1.862.430	-2.091.300	-2.110.100	-2.109.600	-2.109.600

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	428,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.428,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.428,00	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.428,00	-4.500	-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	-3.428,00	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.200	80.000	104.500	86.500	86.500
31 400 01 Zuweisg.Bund Energiesparmod.Sportstätten	0,00	45.200	80.000	104.500	86.500	86.500
6. Privatrechtliche Entgelte	6.413,53	5.000	5.070	5.070	5.070	5.070
34 110 00 Mieten und Pachten	3.479,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	924,79	1.200	1.270	1.270	1.270	1.270
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.009,19	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	375,83	0	0	0	0	0
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	249,64	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	126,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.789,36	50.200	85.070	109.570	91.570	91.570
13. Aufwendungen für aktives Personal	161.800,96	174.760	161.230	163.930	166.630	169.320
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	125.603,33	137.500	126.400	128.200	130.000	131.700
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	8.094,20	8.820	8.400	8.680	8.960	9.330
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	25.820,75	27.550	25.550	26.100	26.650	27.200
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	795,38	890	880	950	1.020	1.090
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	1.294,55	0	0	0	0	0
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	192,75	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.967,93	226.220	354.320	331.420	319.820	311.420
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	56.125,07	35.700	48.700	35.700	35.700	35.700
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	12.060,52	0	0	0	0	0
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	25.197,88	47.780	60.200	35.700	35.700	35.700
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.570,15	2.540	11.080	2.680	11.080	2.680
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	6.032,84	6.490	6.680	6.180	6.180	6.180

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

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
42 310 00 Mieten und Pachten	8.038,92	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	1.597,06	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	7.877,75	12.190	26.780	26.780	26.780	26.780	
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	364,03	370	370	370	370	370	
42 410 30 Bewirtschaftg.,Heizung (Erdgas+Nahwärme)	24.559,37	24.500	56.600	56.600	56.600	56.600	
42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	403,33	1.690	1.800	1.800	1.800	1.800	
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	467,76	550	1.550	1.550	1.550	1.550	
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	18.389,33	19.730	21.660	21.660	21.660	21.660	
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	150	150	150	150	150	
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	8.989,86	8.010	10.310	10.310	10.310	10.310	
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	9.294,06	12.030	12.150	12.150	12.150	12.150	
42 910 01 Energiesparmodell Sportstätten	0,00	45.200	87.000	110.500	90.500	90.500	
18. Transferaufwendungen	445,29	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	445,29	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592,95	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	27,46	50	50	50	50	50	
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	2.910,84	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	72,90	0	0	0	0	0	
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	581,75	550	550	550	550	550	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	352.807,13	408.230	522.800	502.600	493.700	487.990	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-346.017,77	-358.030	-437.730	-393.030	-402.130	-396.420	
23. Außerordentliche Aufwendungen	114,98	0	0	0	0	0	
51 110 22 Aufw.CoronaPandemie Erw.geringw.VG	114,98	0	0	0	0	0	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-114,98	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-346.132,75	-358.030	-437.730	-393.030	-402.130	-396.420	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367,28	0	0	0	0	0	
38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	367,28	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166,19	0	0	0	0	0	
97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	66,28	0	0	0	0	0	
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	2.099,91	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798,91	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.931,66	-358.030	-437.730	-393.030	-402.130	-396.420	

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

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Politisches Gremium

VA, Rat

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstützung der Klimaziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6. Privatrechtliche Entgelte	2.383,54	0	0	0	0	0
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.383,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.383,54	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772,03	3.060	3.160	3.160	3.160	3.160
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	552,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.173,54	0	0	0	0	0
42 310 00 Mieten und Pachten	153,13	160	160	160	160	160
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	892,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.772,03	3.060	3.160	3.160	3.160	3.160
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.388,49	-3.060	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.388,49	-3.060	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.388,49	-3.060	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Zielgruppe

Nutzer der DGHs u. Grillplätze

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.975,00	3.900	4.670	4.490	4.490	4.490
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.975,00	3.900	4.670	4.490	4.490	4.490
6.	Privatrechtliche Entgelte	227,74	0	0	0	0	0
	34 110 00 Mieten und Pachten	87,93	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	139,81	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	30	30	30	30	30
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	37,50	30	30	30	30	30
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.240,24	3.930	4.700	4.520	4.520	4.520
13.	Aufwendungen für aktives Personal	808,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	808,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.505,67	75.970	116.290	114.690	105.690	105.690
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	10.369,99	24.100	34.700	33.100	24.100	24.100
	42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	3.419,47	0	0	0	0	0
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	95,20	0	0	0	0	0
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.131,82	720	800	800	800	800
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	10.081,22	3.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	600,26	650	650	650	650	650
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	1.119,98	200	200	200	200	200
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	12.780,14	14.290	31.960	31.960	31.960	31.960
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	545,88	650	650	650	650	650
	42 410 30 Bewirtschaftg.,Heizung (Erdgas+Nahwärme)	5.870,34	5.700	15.660	15.660	15.660	15.660
	42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpfung	76,16	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	5.769,82	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	5.308,79	7.450	6.890	6.890	6.890	6.890

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	20,56	300	500	500	500	500
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	4.078,13	4.330	5.050	5.050	5.050	5.050
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	3.237,91	3.770	4.370	4.370	4.370	4.370
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385,74	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	3.385,74	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.699,82	95.690	136.510	134.910	125.910	125.910
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-66.459,58	-91.760	-131.810	-130.390	-121.390	-121.390
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-66.459,58	-91.760	-131.810	-130.390	-121.390	-121.390
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,25	0	0	0	0	0
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	9,25	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9,25	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.468,83	-91.760	-131.810	-130.390	-121.390	-121.390

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.440.068,04	14.092.000	21.286.000	16.641.000	16.954.000	17.323.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891.224,00	1.618.000	2.294.000	235.000	240.000	1.395.920
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	566.540	553.000	544.000	527.000	479.000
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	82.301,54	74.050	91.650	91.650	91.650	91.650
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.194,00	76.880	76.880	76.880	76.880	76.880
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66.383,68	-22.460	14.290	14.020	13.750	13.490
11. Sonstige ordentliche Erträge	19.031,68	273.050	572.250	1.397.250	6.250	6.250
12. = Summe ordentliche Erträge	14.577.742,94	16.678.060	24.888.070	18.999.800	17.909.530	19.386.190
13. Aufwendungen für aktives Personal	579.814,52	687.360	699.900	713.500	727.320	740.670
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.136,59	240.390	263.170	249.670	288.670	288.670
16. Abschreibungen	2.568,29	1.113.250	1.377.450	1.464.450	1.517.450	1.790.450
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.559,67	204.600	459.880	657.000	1.065.730	1.397.650
18. Transferaufwendungen	6.734.544,00	6.874.000	9.383.000	8.946.000	8.551.000	8.648.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.528,78	-177.650	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.740.151,85	8.941.950	12.010.700	11.857.920	11.977.470	12.692.740
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.837.591,09	7.736.110	12.877.370	7.141.880	5.932.060	6.693.450
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	6.837.591,09	7.736.110	12.877.370	7.141.880	5.932.060	6.693.450
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.324,32	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.381,76	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.942,56	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.841.533,65	7.736.110	12.877.370	7.141.880	5.932.060	6.693.450

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher Zahlungsvorgänge Sicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter, Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6. Privatrechtliche Entgelte	344,59	550	550	550	550	550
34 650 00 Rücklastschrift-Entgelte	344,59	550	550	550	550	550
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.143,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	25.143,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. Sonstige ordentliche Erträge	6.863,14	5.750	6.250	6.250	6.250	6.250
35 620 00 Säumniszuschläge	5.388,58	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
35 620 10 Kleindifferenzen	34,49	0	0	0	0	0
35 620 20 Vollstreckungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.440,07	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.350,84	31.300	31.800	31.800	31.800	31.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	187.664,72	193.510	195.920	198.830	201.740	204.250
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	146.572,84	150.000	152.000	154.000	156.000	158.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	9.762,75	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	30.132,24	31.600	32.000	32.400	32.800	32.800
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	763,93	910	920	930	940	950
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	432,96	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.824,10	30.600	32.200	30.000	30.000	30.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	652,62	2.800	4.200	2.000	2.000	2.000
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	24.171,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16. Abschreibungen	166,50	450	450	450	450	450
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	14,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
	47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	152,50	450	450	450	450	450
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.770,16	17.890	22.040	22.040	22.040	22.040
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	80,00	80	80	80	80	80
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	444,38	540	780	780	780	780
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	34,20	500	500	500	500	500
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	177,00	200	200	200	200	200
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon- ,Rundf	299,52	290	300	300	300	300
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	50,40	500	500	500	500	500
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	207,05	230	230	230	230	230
	44 316 20 Geschäftsaufwendg.- Rücklastschriftgebühr	377,99	550	550	550	550	550
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	16.099,62	15.000	18.900	18.900	18.900	18.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.425,48	242.450	250.610	251.320	254.230	256.740
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.074,64	-211.150	-218.810	-219.520	-222.430	-224.940
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-198.074,64	-211.150	-218.810	-219.520	-222.430	-224.940
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.074,64	-211.150	-218.810	-219.520	-222.430	-224.940

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	566.540	553.000	544.000	527.000	479.000
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	549.140	517.000	487.000	467.000	415.000
	a.Investitionszuwendungen						
	31 610 10 Erträge aus Auflösg. SoPo aus IVP	0,00	17.400	36.000	57.000	60.000	64.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	8,95	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8,95	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.693,77	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	51.693,77	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250
11.	Sonstige ordentliche Erträge	368,74	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	368,74	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.071,46	617.790	604.250	595.250	578.250	530.250
13.	Aufwendungen für aktives Personal	323.927,07	364.660	372.240	379.520	387.000	394.650
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	54.476,34	56.000	55.000	55.500	56.000	56.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	168.241,08	203.000	205.000	208.000	211.000	214.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.652,16	27.000	28.500	29.000	29.500	30.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	11.078,47	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	34.655,36	40.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.499,03	5.450	5.500	5.650	5.800	5.950
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	19.671,30	15.880	16.970	18.290	19.780	21.390
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	4.543,19	3.330	3.770	4.080	4.420	4.810
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	3.110,14	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.606,46	66.430	60.300	57.500	58.500	58.500

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.332,43	6.330	4.800	2.000	2.000	2.000
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	721,88	4.500	3.500	2.500	2.500	2.500
42 718 80 Besond.Aufwendg.-sonstige EDV-Aufwendung	0,00	12.600	1.000	1.000	1.000	1.000
42 910 50 RPA-Gebühren	25.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	24.552,15	23.000	26.000	27.000	28.000	28.000
16. Abschreibungen	0,00	1.092.800	1.357.000	1.444.000	1.497.000	1.770.000
47 110 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	1.017.400	1.194.000	1.146.000	1.107.000	1.053.000
47 110 30 Abschreibungen aus IVP	0,00	75.400	163.000	298.000	390.000	717.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.655,28	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	1.396,44	800	800	800	800	800
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	200	200	200	200	200
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon-, Rundf	303,47	450	450	450	450	450
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	193,78	180	180	180	180	180
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	16,80	900	900	900	900	900
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,17	0	0	0	0	0
44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gerich	24.744,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	403.188,81	1.528.420	1.794.070	1.885.550	1.947.030	2.227.680
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-351.117,35	-910.630	-1.189.820	-1.290.300	-1.368.780	-1.697.430
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-351.117,35	-910.630	-1.189.820	-1.290.300	-1.368.780	-1.697.430
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.117,35	-910.630	-1.189.820	-1.290.300	-1.368.780	-1.697.430

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

Auftragsgrundlage

VA, Rat

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	144,83 144,83	80 80	80 80	80 80	80 80	80 80
11. Sonstige ordentliche Erträge 35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	92,28 92,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. = Summe ordentliche Erträge	237,11	80	80	80	80	80
13. Aufwendungen für aktives Personal 40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte 40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN 40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte 40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	5.877,98 3.026,42 1.369,59 136,72 1.092,85 252,40	6.570 3.250 2.000 250 880 190	6.400 3.300 1.700 250 940 210	6.870 3.350 2.000 270 1.020 230	7.340 3.400 2.300 290 1.100 250	7.770 3.400 2.600 310 1.190 270
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	43.873,24 43.873,24	47.500 47.500	47.500 47.500	47.500 47.500	47.500 47.500	47.500 47.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.751,22	54.070	53.900	54.370	54.840	55.270
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.514,11	-53.990	-53.820	-54.290	-54.760	-55.190
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-49.514,11	-53.990	-53.820	-54.290	-54.760	-55.190
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.514,11	-53.990	-53.820	-54.290	-54.760	-55.190

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Stetiger Einnahmefluß u. Abdeckung der nicht anders zu deckenden Aufwendungen

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.440.068,04	14.092.000	21.286.000	16.641.000	16.954.000	17.323.000
	30 110 00 Grundsteuer A	182.115,25	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	30 120 00 Grundsteuer B	1.799.805,16	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	30 130 00 Gewerbesteuer	4.107.581,09	5.550.000	12.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.173.002,00	5.414.000	6.105.000	6.441.000	6.737.000	7.087.000
	30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.010.558,00	898.000	951.000	970.000	987.000	1.006.000
	30 310 00 Vergnügungssteuer	99.741,46	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	30 320 00 Hundesteuer	67.265,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.904,00	1.618.000	2.294.000	235.000	240.000	1.395.920
	31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.665.488,00	1.391.000	2.061.000	0	0	1.150.920
	31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	225.416,00	227.000	233.000	235.000	240.000	245.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.577,00	-27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36 911 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	61.577,00	-27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	5.239,00	267.300	566.000	1.391.000	0	0
	35 621 00 Verspätungszuschlag	775,00	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	0,00	37.000	0	0	0	0
	35 821 00 Erträge aus Auflös.Rückst. Kreisumlage	4.464,00	230.300	566.000	1.280.000	0	0
	35 821 70 Erträge aus Auflösg.Rückstell.FAG- Umlage	0,00	0	0	83.000	0	0
	35 821 71 Erträge aus Auflösg.Rückstell.Entschuldung	0,00	0	0	28.000	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.397.788,04	15.950.300	24.156.000	18.277.000	17.204.000	18.728.920
16.	Abschreibungen	2.401,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	2.401,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.314,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 920 00 Verzinsung von Steuerstattungen	63.314,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen	6.734.544,00	6.874.000	9.383.000	8.946.000	8.551.000	8.648.000
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	348.880,00	486.000	1.050.000	613.000	613.000	613.000
	43 710 00 Allgemeine Umlagen an das Land	19.664,00	22.000	22.000	50.000	35.000	30.000
	43 711 00 FAG Umlage	0,00	0	0	83.000	10.000	0
	43 711 20 Rückstellung FAG Umlage	0,00	0	83.000	0	0	0
	43 711 21 Rückstellung Entschuldungsumlage	0,00	0	28.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2023						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	6.135.776,00	6.366.000	6.920.000	8.200.000	7.893.000	7.855.000
43 721 10 Rückstellung Kreisumlage	230.224,00	0	1.280.000	0	0	150.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	780	780	780	780	780
44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	400	400	400	400	400
44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	180	180	180	180	180
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.800.259,79	6.904.780	9.413.780	8.976.780	8.581.780	8.678.780
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.597.528,25	9.045.520	14.742.220	9.300.220	8.622.220	10.050.140
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	7.597.528,25	9.045.520	14.742.220	9.300.220	8.622.220	10.050.140
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.324,32	0	0	0	0	0
97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	528,80	0	0	0	0	0
97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	5.795,52	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.324,32	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.603.852,57	9.045.520	14.742.220	9.300.220	8.622.220	10.050.140

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltung / Rat

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.806,68	4.540	4.290	4.020	3.750	3.490
36 150 00 Zinserträge v. verb. UN, Bet., Sonderverm.	3.712,24	3.460	3.210	2.960	2.710	2.460
36 160 00 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	930	920	900	880	870
36 180 00 Zinserträge v. übrigen inländ. Bereichen	945,29	0	0	0	0	0
36 510 20 Ausschüttung aus Genossenschaftsanteilen	10,11	0	10	10	10	10
36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	150	150	150	150	150
36 990 10 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	47,03	0	0	0	0	0
36 990 20 Zinsen Versorgungsrücklage- Versorgungsem	92,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.806,68	4.540	4.290	4.020	3.750	3.490
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.245,67	194.600	449.880	647.000	1.055.730	1.387.650
45 150 00 Zinsaufw. an verb. UN, Beteil., Sonderverm.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.444,56	93.600	102.880	96.000	89.730	85.650
45 170 50 Zinsaufwendg. aus Darlehen IVP	0,00	13.000	59.000	263.000	678.000	1.014.000
45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-4.318,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45 910 00 Kreditbeschaffungskosten	120,00	0	0	0	0	0
46 210 00 Deckungsreserve	0,00	80.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-249.750	-249.750	-249.750	-249.750	-249.750
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl. Bekanntmach	0,00	250	250	250	250	250
44 899 90 Globale Minderausgabe	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.245,67	-55.150	200.130	397.250	805.980	1.137.900
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.438,99	59.690	-195.840	-393.230	-802.230	-1.134.410
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-88.438,99	59.690	-195.840	-393.230	-802.230	-1.134.410
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.438,99	59.690	-195.840	-393.230	-802.230	-1.134.410

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige und zentrale Bewirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe

Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,00	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	320,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	81.948,00	73.500	91.100	91.100	91.100	91.100
	34 110 00 Mieten und Pachten	50.771,48	47.800	56.400	56.400	56.400	56.400
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	31.176,52	25.700	34.700	34.700	34.700	34.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,29	550	550	550	550	550
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	50,00	50	50	50	50	50
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.162,29	500	500	500	500	500
11.	Sonstige ordentliche Erträge	6.468,52	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	6.266,65	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	201,87	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.488,81	74.050	91.650	91.650	91.650	91.650
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.344,75	122.620	125.340	128.280	131.240	134.000
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	9.254,08	9.700	9.900	10.100	10.300	10.300
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.389,00	81.000	82.500	84.000	85.500	87.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.108,54	4.400	4.700	5.000	5.300	5.600
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.840,51	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	7.000,25	17.200	17.500	18.000	18.500	19.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	607,87	1.550	1.600	1.680	1.760	1.840
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	3.377,85	2.790	2.990	3.200	3.420	3.640
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	766,65	580	650	700	760	820
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.706,03	143.360	170.670	162.170	200.170	200.170

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	14.587,21	70.970	64.570	53.570	91.570	91.570
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	8.179,43	0	0	0	0	0
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.803,21	600	600	600	600	600
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.055,56	100	100	100	100	100
42 310 00 Mieten und Pachten	2.749,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	356,06	0	0	0	0	0
42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	1.047,60	0	0	0	0	0
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	547,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 410 30 Bewirtschaftg.,Heizung (Erdgas+Nahwärme)	22.900,42	28.700	57.300	60.300	60.300	60.300
42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	1.281,50	1.260	2.000	2.000	2.000	2.000
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	1.179,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	14.687,34	14.880	16.260	16.260	16.260	16.260
42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	36,53	370	570	570	570	570
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	3.789,50	4.080	3.270	3.270	3.270	3.270
42 414 00 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirtschaft	1.714,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	13.807,74	11.100	13.100	13.100	13.100	13.100
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	81,88	0	0	0	0	0
42 910 40 Aufwendg.f.sonst.Dienstlsg.-Klimaschutz	4.900,00	5.000	6.500	6.000	6.000	6.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230,10	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	333,60	0	900	900	900	900
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	136,50	400	300	300	300	300
44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	4.760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.280,88	267.380	298.210	292.650	333.610	336.370
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.792,07	-193.330	-206.560	-201.000	-241.960	-244.720
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-72.792,07	-193.330	-206.560	-201.000	-241.960	-244.720
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.381,76	0	0	0	0	0
97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	38,00	0	0	0	0	0
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	2.343,76	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.381,76	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.173,83	-193.330	-206.560	-201.000	-241.960	-244.720

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.204,28	121.500	80.500	47.500	58.500	10.500
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.662,00	22.530	22.530	22.530	22.530	22.530
6.	Privatrechtliche Entgelte	26.881,93	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.460,71	94.400	71.900	71.900	71.900	71.900
11.	Sonstige ordentliche Erträge	205,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	198.414,12	252.330	188.830	155.830	166.830	118.830
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.360.832,41	1.506.790	1.758.030	1.731.130	1.742.250	1.753.270
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.684,81	510.360	846.750	599.550	632.350	585.150
16.	Abschreibungen	566,37	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	55.961,90	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.570,68	291.540	234.540	151.540	131.540	91.540
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.005.616,17	2.365.890	2.896.520	2.539.420	2.563.340	2.487.160
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.807.202,05	-2.113.560	-2.707.690	-2.383.590	-2.396.510	-2.368.330
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2.945,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.945,00	4.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.810.147,05	-2.109.560	-2.707.690	-2.383.590	-2.396.510	-2.368.330
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,77	47.200	42.800	42.800	42.800	42.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.588,87	47.200	42.800	42.800	42.800	42.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.499,10	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.865.646,15	-2.109.560	-2.707.690	-2.383.590	-2.396.510	-2.368.330

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

Auftragsgrundlage

BauGB u.a.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	30.000	30.000	48.000	0
31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	0,00	37.500	30.000	30.000	30.000	0
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	7.500	0	0	18.000	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.675,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33 110 00 Verwaltungsgebühren	2.675,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.888,78	48.400	28.400	28.400	28.400	28.400
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	28.888,78	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.563,78	94.900	59.900	59.900	77.900	29.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	231.434,04	235.100	240.090	242.990	245.970	248.890
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	31.137,86	33.000	32.000	32.500	33.000	33.500
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	128.843,07	135.300	139.000	139.500	140.000	140.500
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.695,67	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	8.604,65	9.200	9.500	9.600	9.700	9.800
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	26.403,80	27.800	28.100	28.400	28.700	29.000
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.085,95	3.280	3.550	3.730	3.910	4.090
40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	11.425,00	9.560	10.230	10.890	11.610	12.270
40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	2.571,23	1.960	2.210	2.370	2.550	2.730
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	3.829,30	0	0	0	0	0
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	2.837,51	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.426,60	16.480	114.900	12.300	12.300	12.300
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	49,07	0	0	0	0	0
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.556,70	3.160	3.400	2.500	2.500	2.500
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	903,75	1.620	3.500	1.800	1.800	1.800
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	14.917,08	11.700	108.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.470,85	201.700	154.700	91.700	71.700	31.700
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	260,00	200	200	200	200	200
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	38,34	500	500	500	500	500
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	380,08	400	400	400	400	400
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	16,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	176,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	2.425,95	500	500	500	500	500
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	100	100	100
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	65.173,43	180.000	133.000	70.000	50.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	318.331,49	453.280	509.690	346.990	329.970	292.890
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-286.767,71	-358.380	-449.790	-287.090	-252.070	-262.990
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-286.767,71	-358.380	-449.790	-287.090	-252.070	-262.990
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.767,71	-358.380	-449.790	-287.090	-252.070	-262.990

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

Auftragsgrundlage

Städtebauförderungsges.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Massnahmen im Fördergebiet

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / OR Aerzen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Aufarbeitung von Defiziten im Fördergebiet

Zielgruppe

Grundeigentümer im Fördergebiet

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,38	0	0	0	0	0
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	57,38	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57,38	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	57,38	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	57,38	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57,38	0	0	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

DE-Ausschuss, 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 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,77	0	0	0	0	0
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	32,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32,77	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	32,77	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	32,77	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32,77	0	0	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660,13	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.953,70	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	706,43	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.660,13	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.660,13	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-5.660,13	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.660,13	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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

Auftragsgrundlage

Nds. StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

alle Einwohner u. Besucher

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6. Privatrechtliche Entgelte	2.352,54	700	700	700	700	700
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.352,54	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.785,32	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	3.785,32	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11. Sonstige ordentliche Erträge	176,19	0	0	0	0	0
35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	176,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.314,05	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.290,13	39.380	41.340	42.160	43.000	44.030
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.227,64	7.500	6.400	6.500	6.600	6.700
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.950,36	23.500	23.000	23.300	23.600	23.900
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.739,06	3.000	3.100	3.200	3.300	3.600
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	817,57	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.357,53	1.300	4.500	4.600	4.700	4.800
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	340,16	130	150	160	170	180
40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	2.285,00	1.910	2.050	2.180	2.320	2.450
40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	514,25	390	440	470	510	550
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	58,56	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.061,04	163.770	294.600	135.600	162.600	149.600
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	111.033,29	94.500	250.000	85.000	110.000	110.000
42 120 10 Unterhaltung - Brücken	13.930,45	64.800	35.000	41.000	43.000	30.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	450	500	500	500	500
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	1.383,98	720	800	800	800	800
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	7.749,86	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42 712 00 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.-Energieverbr	963,46	300	300	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.858,66	70	70	70	70	70

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

Teilergebnishaushalt 2023						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
44 291 50 Mitgliedsbeiträge	71,40	70	70	70	70	70
44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	338,40	0	0	0	0	0
44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	1.708,00	0	0	0	0	0
44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	6.740,86	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.209,83	203.220	336.010	177.830	205.670	193.700
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-164.895,78	-198.620	-331.410	-173.230	-201.070	-189.100
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-164.895,78	-198.620	-331.410	-173.230	-201.070	-189.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,87	0	0	0	0	0
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	163,87	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163,87	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.059,65	-198.620	-331.410	-173.230	-201.070	-189.100

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumaßnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumaßnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Durchreisende

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Bundesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Bundesstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	0,00	-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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbeleuchtung im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6. Privatrechtliche Entgelte	1.306,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.306,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.191,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.497,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.824,30	8.790	8.850	9.030	9.210	9.390
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.773,80	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	258,18	450	450	470	490	510
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	744,48	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	21,05	40	50	60	70	80
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	14,21	0	0	0	0	0
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	12,58	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.130,70	46.800	49.600	51.600	52.600	52.600
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	20.243,87	18.000	21.000	23.000	24.000	24.000
42 712 00 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.- Energieverbr	25.889,01	27.900	27.600	27.600	27.600	27.600
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	997,82	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.955,00	55.590	58.450	60.630	61.810	61.990
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.457,13	-53.290	-56.150	-58.330	-59.510	-59.690
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-49.457,13	-53.290	-56.150	-58.330	-59.510	-59.690
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.457,13	-53.290	-56.150	-58.330	-59.510	-59.690

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

Auftragsgrundlage

Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.863,37	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	5.863,37	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.863,37	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.261,35	14.800	15.090	15.510	15.930	16.290
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.113,70	3.250	3.300	3.350	3.400	3.400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.660,64	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.369,59	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	387,33	450	450	470	490	510
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.116,57	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	168,34	40	50	60	70	80
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.142,50	960	1.020	1.090	1.160	1.230
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	257,13	200	220	240	260	270
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	25,59	0	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	19,96	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.904,82	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	300	300	300	300	300
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	650,00	650	650	650	650	650
	42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	2.757,07	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 810 50 Verbrauch v.Vorräten - Streugut f.Winter	10.497,75	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.164,88	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon-, Rundf	0,00	50	50	50	50	50
	44 510 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	33.164,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.331,05	45.650	48.140	48.560	48.980	49.340

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-54.467,68	-39.680	-42.170	-42.590	-43.010	-43.370
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-54.467,68	-39.680	-42.170	-42.590	-43.010	-43.370
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.467,68	-39.680	-42.170	-42.590	-43.010	-43.370

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat /Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	834,76	0	0	0	0	0
	34 110 00 Mieten und Pachten	834,76	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.971,60	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0,00	2.500	0	0	0	0
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	3.971,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.806,36	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.180,90	12.710	12.770	12.950	13.130	13.310
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.579,36	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	860,55	700	700	720	740	760
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.481,52	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	70,20	60	70	80	90	100
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	147,35	0	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	41,92	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.907,26	28.150	28.500	28.500	28.500	28.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	60,69	0	0	0	0	0
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	8.236,62	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	42 120 20 Unterhaltung Aktiv Park	0,00	300	300	300	300	300
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	2.454,57	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	674,97	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	57,06	100	200	200	200	200
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	423,35	450	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,15	300	300	300	300	300
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	223,15	300	300	300	300	300
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	100,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.411,31	41.160	41.570	41.750	41.930	42.110
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.604,95	-34.660	-37.570	-37.750	-37.930	-38.110
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-23.604,95	-34.660	-37.570	-37.750	-37.930	-38.110
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,52	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	278,52	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278,52	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.883,47	-34.660	-37.570	-37.750	-37.930	-38.110

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	32,77 32,77	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
11.	Sonstige ordentliche Erträge 35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	29,01 29,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. =	Summe ordentliche Erträge	61,78	30	30	30	30	30
13.	Aufwendungen für aktives Personal 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer 40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN 40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	11.490,34 5.649,11 382,86 1.169,06 31,50 4.257,81	8.770 7.000 450 1.280 40 0	8.300 6.500 450 1.300 50 0	8.440 6.600 460 1.320 60 0	8.580 6.700 470 1.340 70 0	8.720 6.800 480 1.360 80 0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen 42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	11.522,05 11.522,05 0,00	14.400 13.500 900	21.000 20.000 1.000	21.000 20.000 1.000	21.000 20.000 1.000	21.000 20.000 1.000
18.	Transferaufwendungen 43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	51.761,90 51.761,90	53.000 53.000	53.000 53.000	53.000 53.000	53.000 53.000	53.000 53.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw 44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	13.782,93 363,30 13.419,63	30.000 0 30.000	20.000 0 20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	88.557,22	106.170	102.300	82.440	82.580	82.720
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.495,44	-106.140	-102.270	-82.410	-82.550	-82.690
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-88.495,44	-106.140	-102.270	-82.410	-82.550	-82.690
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.495,44	-106.140	-102.270	-82.410	-82.550	-82.690

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

Auftragsgrundlage

Friedhofsgesetz

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung eines pietätvollen, bedarfsgerechten Angebotes an Friedhöfen

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
5. Öffentlich-rechtliche Engelte	20.987,00	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030
33 110 00 Verwaltungsgebühren	1.700,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
33 218 80 Gebühren f. Bestättg., Einebnung, etc.	19.287,00	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,43	900	900	900	900	900
34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	1.427,43	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	22.414,43	21.930	21.930	21.930	21.930	21.930
13. Aufwendungen für aktives Personal	45.255,38	47.440	50.700	51.600	52.500	53.340
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.113,36	3.250	3.300	3.350	3.400	3.400
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.901,01	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	9.557,31	9.760	12.220	12.220	12.220	12.220
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.369,59	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.487,46	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	4.762,66	4.950	5.000	5.050	5.100	5.150
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	246,42	120	140	150	160	170
40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.142,50	960	1.020	1.090	1.160	1.230
40 611 00 Zuf. an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	257,13	200	220	240	260	270
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	202,13	0	0	0	0	0
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	215,81	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.138,31	66.800	97.870	108.770	113.570	79.370
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	8.977,79	5.710	7.410	5.910	5.910	5.910
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	328,44	0	0	0	0	0
42 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	18.977,48	48.230	79.600	91.000	86.200	62.600
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	218,08	1.460	1.510	1.510	1.510	1.510

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

Teilergebnishaushalt 2023							
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	3.071,38	5.000	2.450	3.450	13.050	2.450	
42 310 00 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100	
42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	
42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	17,65	0	0	0	0	0	
42 410 30 Bewirtschaftg.,Heizung (Erdgas+Nahwärme)	0,00	500	500	500	500	500	
42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	440,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	
42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	330,43	750	950	950	950	950	
42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	246,80	280	360	360	360	360	
42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	728,25	470	520	520	520	520	
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	59,41	100	100	100	100	100	
42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	450	500	500	500	500	
42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	642,60	630	700	700	700	700	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	31,81	50	50	50	50	50	
44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	181,50	250	250	250	250	250	
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.089,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.696,89	117.540	151.870	163.670	169.370	136.010	
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.282,46	-95.610	-129.940	-141.740	-147.440	-114.080	
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-58.282,46	-95.610	-129.940	-141.740	-147.440	-114.080	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.081,89	47.200	42.800	42.800	42.800	42.800	
48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	55.081,89	47.200	42.800	42.800	42.800	42.800	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.081,89	-47.200	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.364,35	-142.810	-172.740	-184.540	-190.240	-156.880	

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont

Erläuterungen

Die Aufwendungen werden vom Lkr. Hameln-Pyrmont ersetzt

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Kompostplatzes

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechter u. Kostengünstiger Betrieb des Kompostplatzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	10.768,14 10.768,14	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
12. = Summe ordentliche Erträge	10.768,14	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00 0,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.768,14	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	10.768,14	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.768,14	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350

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

Auftragsgrundlage

GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Stärkung des Umweltschutzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43 170 10 Zuweisg.an priv.Unternehmen- Betriebskost	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

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

Ziele

Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

Politisches Gremium

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.436,14	66.000	40.000	7.000	0	0
31 440 20 Zuweisung Job Center n. § 16 SGB II	67.436,14	66.000	40.000	7.000	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	22.388,24	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
34 210 00 Erträge aus Verkauf	472,00	200	200	200	200	200
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.786,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34 610 10 Sonst. privatrechtl. Entg. - Ölspurbeseitig	6.129,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.209,81	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	24.209,81	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
12. = Summe ordentliche Erträge	114.034,19	105.600	79.600	46.600	39.600	39.600
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.011.095,97	1.139.800	1.380.890	1.348.450	1.353.930	1.359.300
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.227,64	6.400	6.500	6.600	6.600	6.600
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	775.519,94	871.000	1.138.000	1.101.000	1.102.000	1.103.000
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.739,30	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	52.408,60	61.000	55.000	57.000	59.000	61.000
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	154.415,43	190.000	170.000	172.000	174.000	176.000
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	4.899,98	5.800	5.500	5.700	5.900	6.100
40 412 00 Schutzimpfungen	0,00	300	300	300	300	300
40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg. - aktive Beamte	2.285,00	1.910	2.050	2.180	2.320	2.450
40 611 00 Zuf. an Beihilferückstellg. - aktive Beamte	257,13	390	440	470	510	550
40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	4.900,79	0	0	0	0	0
40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	7.442,16	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.933,90	160.310	223.830	225.330	225.330	225.330
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	10.821,00	5.700	4.200	5.700	5.700	5.700
42 110 01 Unterhaltung Grundst. - Wartung	1.673,46	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	59,18	0	0	0	0	0
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	14.292,62	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	9.852,22	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	146,53	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 320 00 Leasing	8.493,60	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	124,06	100	100	100	100	100
	42 410 30 Bewirtschaftg.,Heizung (Erdgas+Nahwärme)	-30,67	5.000	12.350	12.350	12.350	12.350
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	1.076,93	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	12,90	0	0	0	0	0
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	1.880,87	1.440	1.830	1.830	1.830	1.830
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	100	100	100	100	100
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	876,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	9.264,23	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	38.412,59	37.800	70.000	70.000	70.000	70.000
	42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	42.225,23	39.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	25.102,65	15.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.814,30	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 612 00 Besond.Aufwendg.-ärztliche Untersuchg.-	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	155,12	250	250	250	250	250
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	580,13	720	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	566,37	0	0	0	0	0
	47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	566,37	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.667,01	31.420	31.420	31.420	31.420	31.420
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	300	300	300	300	300
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	100	100	100	100	100
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	6.611,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	500	500	500	500	500
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	853,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gerich	101,15	0	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	1.444,66	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2023

Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,S V	3.190,69	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	5.465,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.196.263,25	1.331.530	1.636.140	1.605.200	1.610.680	1.616.050
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.082.229,06	-1.225.930	-1.556.540	-1.558.600	-1.571.080	-1.576.450
22. Außerordentlich Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
53 120 00 Ertr.a.d.Veräußg.bew.Verm.über 1000 EUR	0,00	4.000	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	2.945,00	0	0	0	0	0
53 220 00 Aufw.a.Veräußg.v.bew.Verm.über 1000 EUR	2.945,00	0	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.945,00	4.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.085.174,06	-1.221.930	-1.556.540	-1.558.600	-1.571.080	-1.576.450
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,77	47.200	42.800	42.800	42.800	42.800
38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	89,77	47.200	42.800	42.800	42.800	42.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,59	0	0	0	0	0
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	64,59	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25,18	47.200	42.800	42.800	42.800	42.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085.148,88	-1.174.730	-1.513.740	-1.515.800	-1.528.280	-1.533.650

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

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

Gesamtfinanzhaushalt (Muster 7)							
Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.046.627,12	14.092.000	21.286.000	16.641.000	16.954.000	17.323.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.134.364,11	1.883.100	2.556.100	488.600	486.600	1.594.520
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	129.412,38	133.280	136.750	136.570	136.570	136.570
5.	Privatrechtliche Entgelte	206.171,29	211.770	192.940	192.940	203.440	203.440
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.431,77	1.013.920	1.049.950	1.059.950	1.061.950	1.066.950
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	28.223,49	-17.460	19.290	19.020	18.750	18.490
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	298.641,05	296.250	270.850	255.850	255.850	255.850
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.663.871,21	17.612.860	25.511.880	18.793.930	19.117.160	20.598.820
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.924.850,44	4.266.220	4.577.360	4.627.010	4.691.360	4.753.450
11.	Versorgungsauszahlungen	45.690,17	52.000	53.300	54.600	55.800	55.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.740.473,04	2.019.040	2.804.590	2.412.110	2.450.690	2.377.590
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.925,48	124.600	179.880	377.000	785.730	1.117.650
14.	Transferauszahlungen	8.617.698,85	9.412.490	10.877.940	11.730.490	11.345.490	11.292.490
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	714.850,66	746.510	684.410	618.810	601.210	588.130
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.163.488,64	16.620.860	19.177.480	19.820.020	19.930.280	20.185.110
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	500.382,57	992.000	6.334.400	-1.026.090	-813.120	413.710
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	460.217,85	581.600	1.183.700	642.700	238.500	185.700
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	26.097,50	27.600	28.800	28.800	28.800	28.800
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.228.850,75	750.300	230.000	230.000	575.000	448.500
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	18.272,87	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733.438,97	1.377.800	1.460.800	919.800	860.600	681.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.007,51	415.000	316.000	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	926.263,57	4.212.500	3.673.600	9.428.600	16.016.500	5.061.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469.980,10	500.700	548.950	657.300	482.300	74.300
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	617.000,00	761.000	776.000	817.000	823.000	835.000
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087.251,18	5.909.200	5.314.550	10.952.900	17.371.800	6.020.800
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-353.812,21	-4.531.400	-3.853.750	-10.033.100	-16.511.200	-5.339.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	146.570,36	-3.539.400	2.480.650	-11.059.190	-17.324.320	-4.925.790
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.734.768,02	3.770.400	4.098.240	9.490.410	15.951.820	5.264.520
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.176.662,66	1.064.640	2.110.390	1.547.310	1.737.870	1.838.130
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	1.558.105,36	2.705.760	1.987.850	7.943.100	14.213.950	3.426.390
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.704.675,72	-833.640	4.468.500	-3.116.090	-3.110.370	-1.499.400

Gesamtfinanzhaushalt (Muster 7)							
Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	
Nachrichtlich:							
37.	Einzahlungen gesamt (Zeilen 9+23+33)	20.132.078,20	22.761.060	31.070.920	29.204.140	35.929.580	26.544.640
38.	Auszahlungen gesamt (Zeilen 16+30+34)	18.427.402,48	23.594.700	26.602.420	32.320.230	39.039.950	28.044.040



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsmächtig ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.825,66	17.800	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	22.354,69	47.620	47.420	0	47.420	47.420	47.420
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.634,65	10.540	10.540	0	10.540	10.540	10.540
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.982,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	290.975,61	289.100	263.000	0	248.000	248.000	248.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.772,61	370.560	347.460	0	332.460	332.460	332.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	830.362,39	885.810	905.640	0	920.930	936.220	950.010
11.	Versorgungsauszahlungen	45.690,17	52.000	53.300	0	54.600	55.800	55.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	221.917,09	260.920	305.310	0	277.410	277.410	276.460
14.	Transferauszahlungen	6.789,76	6.390	6.390	0	6.390	6.390	6.390
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.156,50	211.950	214.700	0	215.000	215.300	215.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.915,91	1.417.070	1.485.340	0	1.474.330	1.491.120	1.503.960
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-890.143,30	-1.046.510	-1.137.880	0	-1.141.870	-1.158.660	-1.171.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.242,57	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.218.858,85	729.300	230.000	0	230.000	575.000	448.500
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.222.101,42	739.300	280.000	0	280.000	625.000	498.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.007,51	415.000	316.000	0	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	48.421,37	57.000	180.000	0	155.000	100.000	100.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.644,36	58.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	617.000,00	761.000	771.000	0	817.000	823.000	835.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	774.073,24	1.291.000	1.280.000	0	1.027.000	978.000	990.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	448.028,18	-551.700	-1.000.000	0	-747.000	-353.000	-491.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-442.115,12	-1.598.210	-2.137.880	0	-1.888.870	-1.511.660	-1.663.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-442.115,12	-1.598.210	-2.137.880	0	-1.888.870	-1.511.660	-1.663.000

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Politisches Gremium

Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	105,00	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	65,00	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64 850 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. B eteil. Sonderv	1.322,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	300.593,43	256.080	263.750	0	267.220	270.790	274.160
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	178.008,15	133.000	136.000	0	137.500	139.000	140.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.712,66	46.000	46.900	0	47.800	48.800	49.800
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.174,95	60.000	63.000	0	63.500	64.000	64.500
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.146,92	3.350	3.400	0	3.450	3.500	3.550
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	24.516,66	9.000	9.200	0	9.400	9.600	9.600
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	2.034,09	4.730	5.250	0	5.570	5.890	6.210
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	14.819,97	25.400	32.900	0	27.000	27.000	27.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.224,68	1.350	1.900	0	1.000	1.000	1.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.472,00	450	500	0	500	500	500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	10.916,72	12.800	18.500	0	13.500	13.500	13.500
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.206,57	10.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	15.156,43	92.800	94.800	0	94.800	94.800	94.800
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	72.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.778,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.993,06	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	3.384,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.569,83	374.280	391.450	0	389.020	392.590	395.960
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-329.141,92	-366.280	-383.450	0	-381.020	-384.590	-387.960
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.696,44	25.500	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	18.696,44	25.500	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.696,44	55.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.696,44	-45.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-347.838,36	-411.780	-433.450	0	-431.020	-434.590	-437.960
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-347.838,36	-411.780	-433.450	0	-431.020	-434.590	-437.960

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Maßnahme							
374 Progr. ALLRIS f. digitale Ratsarbeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	25.500 25.500	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.500	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.500	0					
431 Leader Projekte							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	200.000 200.000	50.000 50.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	50.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	400.000 400.000	100.000 100.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	100.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-50.000					
462 Ausschilderung Wanderwege im Naturpark Weserbergland							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000 10.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Presseorgane

Politisches Gremium

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	11.647,69	12.170	8.410	0	8.770	9.130	9.490
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.987,56	9.500	6.400	0	6.600	6.800	7.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	795,26	670	450	0	500	550	600
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.864,87	1.950	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	60	0	70	80	90
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.461,56	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	4.461,56	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.109,25	18.670	15.910	0	16.270	16.630	16.990
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.109,25	-18.670	-15.910	0	-16.270	-16.630	-16.990
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.109,25	-18.670	-15.910	0	-16.270	-16.630	-16.990

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.109,25	-18.670	-15.910	0	-16.270	-16.630	-16.990

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.530	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	720	800	0	800	800	800
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	810	900	0	900	900	900
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	699,12	4.490	4.490	0	4.490	4.490	4.490
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	3.240	3.240	0	3.240	3.240	3.240
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	699,12	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699,12	6.020	6.190	0	6.190	6.190	6.190
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-699,12	-6.020	-6.190	0	-6.190	-6.190	-6.190
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-699,12	-6.020	-6.190	0	-6.190	-6.190	-6.190

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-699,12	-6.020	-6.190	0	-6.190	-6.190	-6.190

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350,00	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	4.350,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	10.892,79	29.020	29.020	0	29.020	29.020	29.020
	64 110 00 Mieten und Pachten	6.612,79	14.020	14.020	0	14.020	14.020	14.020
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.280,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,16	0	0	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	6,16	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.248,95	44.520	47.520	0	47.520	47.520	47.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	36.411,11	38.730	34.530	0	34.990	35.450	35.910
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.079,76	31.000	27.000	0	27.300	27.600	27.900
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.285,35	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.397,28	1.990	1.750	0	1.800	1.850	1.900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	11.648,72	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	140	180	0	190	200	210

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	55.412,97	65.100	87.310	0	76.410	76.410	76.410
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	19.488,89	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	154,28	0	100	0	100	100	100
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	556,16	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.760,01	3.000	4.900	0	4.000	4.000	4.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	292,17	100	100	0	100	100	100
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	26.504,69	24.500	31.610	0	31.610	31.610	31.610
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	6.656,77	27.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.604,87	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.604,87	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.428,95	106.430	124.940	0	114.500	114.960	115.420
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.180,00	-61.910	-77.420	0	-66.980	-67.440	-67.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.242,57	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	3.242,57	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.242,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	48.421,37	27.000	80.000	0	55.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.417,46	27.000	80.000	0	55.000	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.003,91	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.839,09	0	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.839,09	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.260,46	27.000	80.000	0	55.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.017,89	-27.000	-80.000	0	-55.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-137.197,89	-88.910	-157.420	0	-121.980	-67.440	-67.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haus-halts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-137.197,89	-88.910	-157.420	0	-121.980	-67.440	-67.900

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Maßnahme							
389 Brandschutz							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	190.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-190.000	0					
448 Bühne							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000	0					
68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	8.000	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	0					
494 Sicherheitsbeleuchtung u. RZL m. Notstromversorgung für Burg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	52.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.000	0					
495 Errichtung Blitzschutzanlage Burg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	80.000	80.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	80.000					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE	VE	VE
					fällig 2024 EUR	fällig 2025 EUR	fällig 2026 EUR
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000	-80.000					
540 Fassadensanierung Nordflügel -Innenhof-							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	30.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	5.756,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.756,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,79	30	30	0	30	30	30
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	32,79	30	30	0	30	30	30
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.788,97	15.030	15.030	0	15.030	15.030	15.030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	7.276,24	11.340	8.300	0	8.510	8.720	8.930
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.359,52	6.350	6.400	0	6.450	6.500	6.550
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	496,06	450	450	0	500	550	600
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.420,66	4.500	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Be-amte u.AN	0,00	40	50	0	60	70	80
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	300	300	0	300	300	300
14.	Transferauszahlungen	86,40	90	90	0	90	90	90
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	86,40	90	90	0	90	90	90
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	21.499,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	21.499,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.862,16	26.730	23.690	0	23.900	24.110	24.320
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.073,19	-11.700	-8.660	0	-8.870	-9.080	-9.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.218.858,85	729.300	230.000	0	230.000	575.000	448.500

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./a nd.unbew.VG.	1.218.858,85	729.300	230.000	0	230.000	575.000	448.500
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.218.858,85	729.300	230.000	0	230.000	575.000	448.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.007,51	415.000	316.000	0	50.000	50.000	50.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	74.007,51	415.000	316.000	0	50.000	50.000	50.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.007,51	415.000	316.000	0	50.000	50.000	50.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.144.851,34	314.300	-86.000	0	180.000	525.000	398.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.121.778,15	302.600	-94.660	0	171.130	515.920	389.210
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.121.778,15	302.600	-94.660	0	171.130	515.920	389.210

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Maßnahme							
101 Grundstückserwerb / -kauf							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	200.000 200.000	50.000 50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	50.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-50.000					
167 Dannenbrook Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3. Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	279.300 279.300	0 0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	279.300	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	279.300	0					
168 Auf dem Berkenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3. Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	690.000 690.000	0 0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	690.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	2.372.000 2.372.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.372.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.682.000	0					
247 Dübbwicksfeld III							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3. Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	1.451.500 1.451.500	0 0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.451.500	0					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.451.500	0					
259 Lammbusch-Friedhof							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3. Veräußerung von Sachvermögen	47.600	0					
68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	47.600	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.600	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	47.600	0					
352 Im Dorfe Grupenhagen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3. Veräußerung von Sachvermögen	7.500	0					
68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	7.500	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.500	0					
356 Herkendorfer Straße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3. Veräußerung von Sachvermögen	29.400	0					
68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	29.400	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.400	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.400	0					
466 Ausgleichsflächen Reher							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.000	28.000					

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	28.000	28.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.000	28.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.000	-28.000					
526 Baugebiet Reher Am Grehberge							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
3. Veräußerung von Sachvermögen	793.500	230.000					
68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	793.500	230.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	793.500	230.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.000	238.000					
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	225.000	238.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.000	238.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	568.500	-8.000					

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Kurzbeschreibung

Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Zielgruppe

Einwohner

Politisches Gremium

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	263.080,87	260.000	240.000	0	230.000	230.000	230.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	263.080,87	260.000	240.000	0	230.000	230.000	230.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.080,87	260.000	240.000	0	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	263.080,87	260.000	240.000	0	230.000	230.000	230.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	263.080,87	260.000	240.000	0	230.000	230.000	230.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	263.080,87	260.000	240.000	0	230.000	230.000	230.000

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Die Konzession ist an ein Versorgungsunternehmen vergeben.

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Gasversorgung

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Konzessionsnehmer

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.894,74	29.100	23.000	0	18.000	18.000	18.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	27.894,74	29.100	23.000	0	18.000	18.000	18.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.894,74	29.100	23.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.894,74	29.100	23.000	0	18.000	18.000	18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	27.894,74	29.100	23.000	0	18.000	18.000	18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	27.894,74	29.100	23.000	0	18.000	18.000	18.000

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Zielgruppe

Eigenbetrieb

Politisches Gremium

Werksausschuss, VA, Rat

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	607.000,00	750.000	760.000	0	806.000	812.000	824.000
78 439 00 sonst.Auszahl.f.Erw.sonst.Anteilen	607.000,00	750.000	760.000	0	806.000	812.000	824.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	607.000,00	750.000	760.000	0	806.000	812.000	824.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-607.000,00	-750.000	-760.000	0	-806.000	-812.000	-824.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-607.000,00	-750.000	-760.000	0	-806.000	-812.000	-824.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-607.000,00	-750.000	-760.000	0	-806.000	-812.000	-824.000

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
Maßnahme							
300 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.202.000	760.000					
78 439 00 sonst.Auszahl.f.Erw.sonst.Anteilen	3.202.000	760.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.202.000	760.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.202.000	-760.000					

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

Auftragsgrundlage

tw. Realverbandsgesetz, Verkehrssicherungspflichten

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.661,66	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.661,66	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Entgelte	2.031,92	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	64 110 00 Mieten und Pachten	921,47	300	700	0	700	700	700
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.110,45	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,35	1.210	1.210	0	1.210	1.210	1.210
	64 850 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. Beteil. Sonderv	1.198,35	1.210	1.210	0	1.210	1.210	1.210
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.982,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66 510 00 Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	4.982,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.873,93	10.310	10.310	0	10.310	10.310	10.310
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	15.218,24	20.660	22.320	0	22.800	23.180	23.560
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.626,22	6.400	6.500	0	6.600	6.600	6.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.912,20	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.468,16	1.600	3.100	0	3.300	3.500	3.700
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	331,58	700	700	0	720	740	760
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.604,63	1.900	1.950	0	2.000	2.050	2.100
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	275,45	60	70	0	80	90	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	27.541,45	38.600	40.100	0	40.100	40.100	40.100

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	26.934,81	37.250	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	800	950	0	950	950	950
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	567,37	500	600	0	600	600	600
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	39,27	50	50	0	50	50	50
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	210,00	260	310	0	310	310	310
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	210,00	160	210	0	210	210	210
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.969,69	59.520	62.730	0	63.210	63.590	63.970
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.095,76	-49.210	-52.420	0	-52.900	-53.280	-53.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.270,83	0	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.270,83	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.270,83	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.270,83	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-33.366,59	-49.210	-52.420	0	-52.900	-53.280	-53.660
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-33.366,59	-49.210	-52.420	0	-52.900	-53.280	-53.660

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H102	Allgemeine Verwaltung
Produkt	H1112	Personalsteuerung

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung

Zielgruppe

Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

Politisches Gremium

Rat, VA

**Teilhaushalt
(Muster 8)**
C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,94	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	1.231,94	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231,94	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	176.625,85	229.630	235.480	0	238.960	242.440	244.620
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.141,46	84.000	88.000	0	90.000	92.000	94.000
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	306,84	520	530	0	530	530	530
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	126.465,52	120.000	121.000	0	122.000	123.000	123.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.196,83	5.800	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	70 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	15.323,18	18.000	18.300	0	18.600	18.900	18.900
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.192,02	1.310	1.450	0	1.530	1.610	1.690
11.	Versorgungsauszahlungen	45.690,17	52.000	53.300	0	54.600	55.800	55.800
	71 120 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	11.695,48	15.000	15.300	0	15.600	15.800	15.800
	71 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer VE	930,61	0	0	0	0	0	0
	71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	33.064,08	37.000	38.000	0	39.000	40.000	40.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	15.678,62	18.180	20.700	0	19.800	19.800	19.800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	968,84	1.890	1.600	0	700	700	700
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.045,00	450	500	0	500	500	500

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	13.664,78	15.840	18.600	0	18.600	18.600	18.600
14.	Transferauszahlungen	6.703,36	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	73 160 00 Zuschüsse lfd.Zwecke so.öff.Sonderre.	6.703,36	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.253,64	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.241,64	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	74 820 00 Säumniszuschläge	12,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.951,64	308.910	318.480	0	322.360	327.040	329.220
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-246.719,70	-307.810	-317.380	0	-321.260	-325.940	-328.120
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	15.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-246.719,70	-322.810	-317.380	0	-321.260	-325.940	-328.120
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-246.719,70	-322.810	-317.380	0	-321.260	-325.940	-328.120

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H102	Allgemeine Verwaltung
Produkt	H1112	Personalsteuerung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Maßnahme							
365 Zeiterfassungsterminals							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0					

Kommune H Flecken Aerzen
 Fachbereich H1 Bürgermeister
 Teilhaushalt H102 Allgemeine Verwaltung
 Produkt H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe

Alle Verwaltungsbereiche

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814,00	800	800	0	800	800	800
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	814,00	800	800	0	800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	3.568,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	3.465,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	103,80	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,50	200	200	0	200	200	200
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	342,50	200	200	0	200	200	200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.725,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	278.707,33	313.120	329.980	0	336.630	343.280	349.930
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	166.468,10	252.000	257.000	0	262.000	267.000	272.000
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	400,50	520	530	0	530	530	530
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.899,47	14.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	92.939,26	44.500	53.000	0	54.000	55.000	56.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	2.100	2.450	0	2.600	2.750	2.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	96.307,22	96.860	107.800	0	97.600	97.600	96.650
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	169,26	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	16.068,17	11.240	14.600	0	7.700	7.700	7.700

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H102	Allgemeine Verwaltung
Produkt	H1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	72 320 00 Leasing	11.935,21	12.600	0	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	1.959,26	4.520	2.700	0	1.700	1.700	1.700
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	1.395,25	2.250	2.500	0	1.200	1.200	250
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.376,51	18.850	14.700	0	13.700	13.700	13.700
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	153,51	100	100	0	100	100	100
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	49.250,05	46.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	64.415,14	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	74 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	10.909,90	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	53.181,24	54.550	54.550	0	54.550	54.550	54.550
	74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324,00	350	350	0	350	350	350
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.429,69	477.480	505.280	0	501.730	508.380	514.080
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-434.704,39	-474.980	-502.780	0	-499.230	-505.880	-511.580
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.838,00	17.500	13.000	0	5.000	5.000	5.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.838,00	17.500	13.000	0	5.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.838,00	17.500	13.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.838,00	-17.500	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-436.542,39	-492.480	-515.780	0	-504.230	-510.880	-516.580
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-436.542,39	-492.480	-515.780	0	-504.230	-510.880	-516.580

Kommune H Flecken Aerzen
 Fachbereich H1 Bürgermeister
 Teilhaushalt H102 Allgemeine Verwaltung
 Produkt H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Maßnahme							
244 EDV-Ausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000 20.000	5.000 5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	5.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-5.000					
36 Lizenzen u. Software							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000 8.000	8.000 8.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-8.000					

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H102	Allgemeine Verwaltung
Produkt	H5710	Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft

Kurzbeschreibung

Leistung von Zuschüssen an die Wirtschaft im Flecken Aerzen

Zielgruppe

bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	476,00	500	500	0	500	500	500
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	476,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,00	500	500	0	500	500	500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.024,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.024,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.024,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Kommune H Flecken Aerzen
 Fachbereich H1 Bürgermeister
 Teilhaushalt H102 Allgemeine Verwaltung
 Produkt H5755 Förderung Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe

Touristen

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.882,50	4.080	2.870	0	3.050	3.230	3.410
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.329,18	3.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	265,05	240	150	0	170	190	210
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.288,27	620	500	0	550	600	650
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20	0	30	40	50
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	7.695,30	8.950	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	3.150	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	7.695,30	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.841,78	25.500	25.800	0	26.100	26.400	26.400
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.210,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	561,57	500	500	0	500	500	500
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	1.070,21	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	7.000	7.300	0	7.600	7.900	7.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.419,58	38.530	36.170	0	36.650	37.130	37.310
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.419,58	-38.530	-36.170	0	-36.650	-37.130	-37.310

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H1	Bürgermeister
Teilhaushalt	H102	Allgemeine Verwaltung
Produkt	H5755	Förderung Fremdenverkehr

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	10.000,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-30.419,58	-49.530	-47.170	0	-47.650	-48.130	-48.310
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-30.419,58	-49.530	-47.170	0	-47.650	-48.130	-48.310

Kommune H Flecken Aerzen
 Fachbereich H1 Bürgermeister
 Teilhaushalt H102 Allgemeine Verwaltung
 Produkt H5755 Förderung Fremdenverkehr

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
Maßnahme							
184 Stammkapital Einlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	44.000	11.000					
78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	44.000	11.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.000	11.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.000	-11.000					

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsmächtig ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.967,07	125.800	160.600	0	185.100	167.100	167.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106.900,38	110.250	113.720	0	113.540	113.540	113.540
5.	privatrechtliche Entgelte	79.006,52	76.200	39.970	0	39.970	50.470	50.470
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.115,95	832.100	890.630	0	900.630	902.630	907.630
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.615,77	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.605,69	1.145.750	1.206.520	0	1.240.840	1.235.340	1.240.340
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.158.222,89	1.228.350	1.259.220	0	1.310.190	1.337.960	1.365.620
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	921.321,91	1.007.370	1.389.360	0	1.285.480	1.252.260	1.227.310
14.	Transferauszahlungen	1.982.572,19	2.474.900	2.822.350	0	2.720.900	2.730.900	2.730.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	349.058,23	420.670	407.870	0	424.970	427.070	453.990
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.411.175,22	5.131.290	5.878.800	0	5.741.540	5.748.190	5.777.820
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.401.569,53	-3.985.540	-4.672.280	0	-4.500.700	-4.512.850	-4.537.480
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.119,84	84.300	1.047.900	0	219.200	13.000	13.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	9.491,90	17.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.611,74	101.300	1.047.900	0	219.200	13.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	520.581,78	1.944.000	1.950.600	4.202.000	5.068.600	10.647.500	570.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	393.511,58	354.900	410.950	525.000	632.300	457.300	49.300
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	914.093,36	2.318.900	2.361.550	4.727.000	5.700.900	11.104.800	619.800
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-877.481,62	-2.217.600	-1.313.650	-4.727.000	-5.481.700	-11.091.800	-606.800
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.279.051,15	-6.203.140	-5.985.930	-4.727.000	-9.982.400	-15.604.650	-5.144.280
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.279.051,15	-6.203.140	-5.985.930	-4.727.000	-9.982.400	-15.604.650	-5.144.280

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Wahlen u. Bürgerbegehren

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe

Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.831,31	11.000	0	0	10.000	10.000	15.000
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	10.935,00	0	0	0	0	0	0
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	0,00	11.000	0	0	10.000	10.000	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	6.896,31	0	0	0	0	0	15.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.831,31	11.000	0	0	10.000	10.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	9.884,34	9.460	14.120	0	14.950	15.780	16.510
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.920,99	7.100	11.000	0	11.500	12.000	12.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	668,41	570	750	0	770	790	810
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.294,94	1.740	2.300	0	2.600	2.900	3.100
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	70	0	80	90	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.245,99	4.110	3.620	0	4.520	7.820	5.120
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	149,20	450	500	0	500	500	500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	977,43	0	0	0	0	0	0
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.058,56	450	0	0	600	600	1.200
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	3.060,80	3.210	3.120	0	3.420	6.720	3.420
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	44.988,91	22.500	0	0	17.100	16.200	43.120
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.150,90	13.400	0	0	10.000	8.000	19.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	148,18	200	0	0	300	100	470

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	26.689,83	8.900	0	0	6.800	8.100	23.650
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.119,24	36.070	17.740	0	36.570	39.800	64.750
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.287,93	-25.070	-17.740	0	-26.570	-29.800	-49.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-42.287,93	-25.070	-17.740	0	-26.570	-29.800	-49.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-42.287,93	-25.070	-17.740	0	-26.570	-29.800	-49.750

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

Auftragsgrundlage

NPOG, Nds. StrassenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.526,12	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	12.526,12	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Entgelte	541,35	600	600	0	600	600	600
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	95,00	100	100	0	100	100	100
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	446,35	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,54	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	728,54	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	684,27	400	600	0	600	600	600
	65 610 00 Bußgelder	684,27	400	600	0	600	600	600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480,28	16.050	16.250	0	16.250	16.250	16.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	58.303,04	48.370	60.620	0	63.840	67.060	70.280
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.963,56	38.000	50.000	0	53.000	56.000	59.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.966,48	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	19.373,00	7.700	7.900	0	8.000	8.100	8.200
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	170	220	0	240	260	280
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	52.966,32	33.340	59.530	0	33.630	33.630	33.630
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	6.872,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,24	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	2.003,12	3.700	2.400	0	1.500	1.500	1.500

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	28.201,70	14.250	14.180	0	14.180	14.180	14.180
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	720	200	0	200	200	200
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	15.656,17	9.670	37.750	0	12.750	12.750	12.750
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.204,33	7.320	7.120	0	7.120	7.120	7.120
	74 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	511,29	520	520	0	520	520	520
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.379,84	6.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	74 570 00 Erstattungen f. Dritte private Untern.	313,20	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.473,69	89.030	127.270	0	104.590	107.810	111.030
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103.993,41	-72.980	-111.020	0	-88.340	-91.560	-94.780
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.471,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78 311 00 Ausz. f. Erw. beweg. VG ü. 1000 EUR u. Sachges	2.471,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.471,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.471,27	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-106.464,68	-74.980	-113.020	0	-90.340	-93.560	-96.780
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-106.464,68	-74.980	-113.020	0	-90.340	-93.560	-96.780

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
Maßnahme							
343 Verkehrssicherung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000 8.000	2.000 2.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	2.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-2.000					

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

Auftragsgrundlage

Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Zielgruppe

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.896,20	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	72.896,20	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.	privatrechtliche Entgelte	22,00	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	22,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	499,00	400	400	0	400	400	400
	65 610 00 Bußgelder	499,00	400	400	0	400	400	400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.417,20	70.400	75.400	0	75.400	75.400	75.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	87.314,73	75.060	119.100	0	122.730	126.360	129.990
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.420,66	54.500	92.000	0	95.000	98.000	101.000
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.015,63	4.900	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	28.878,44	15.300	20.000	0	20.500	21.000	21.500
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- f. Beamte u. AN	0,00	360	600	0	630	660	690
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	25.252,53	28.580	30.950	0	30.950	30.950	30.950
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.004,29	1.040	350	0	350	350	350
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	336,00	1.440	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	23.912,24	26.100	29.000	0	29.000	29.000	29.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.362,04	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	39.085,84	46.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
	74 500 00 Erstattungen f. Dritte Bund	3.276,20	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.929,30	153.040	199.450	0	203.080	206.710	210.340

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.512,10	-82.640	-124.050	0	-127.680	-131.310	-134.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.052,75	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.052,75	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.052,75	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-83.564,85	-82.640	-124.050	0	-127.680	-131.310	-134.940
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-83.564,85	-82.640	-124.050	0	-127.680	-131.310	-134.940

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

Auftragsgrundlage

PersStG

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.077,00	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	12.077,00	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.460,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.460,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.537,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	80.703,89	82.200	83.850	0	86.970	89.890	92.810
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.194,89	10.300	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.339,07	54.700	52.000	0	54.000	56.000	58.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.993,16	2.000	4.500	0	4.800	5.100	5.400
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.357,54	3.700	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	21.311,50	11.200	11.400	0	11.800	12.000	12.200
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	507,73	300	350	0	370	390	410
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	8.856,89	11.430	10.600	0	9.900	9.900	9.900
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	2.700	900	0	200	200	200
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.647,00	2.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	360,00	400	400	0	400	400	400
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	6.849,89	6.080	7.800	0	7.800	7.800	7.800
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.754,06	6.280	5.810	0	5.810	5.810	5.810
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	130	160	0	160	160	160

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.604,06	6.150	5.650	0	5.650	5.650	5.650
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.314,84	99.910	100.260	0	102.680	105.600	108.520
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.777,84	-84.910	-85.260	0	-87.680	-90.600	-93.520
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-77.777,84	-84.910	-85.260	0	-87.680	-90.600	-93.520
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-77.777,84	-84.910	-85.260	0	-87.680	-90.600	-93.520

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

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschuG

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

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

Produktverantwortung

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.479,30	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	78.479,30	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.290,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.752,31	0	0	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	132,31	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.620,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,64	150	150	0	150	150	150
	64 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	12,50	0	0	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. B eteil. Sonderv	182,14	150	150	0	150	150	150
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.717,00	30.150	30.150	0	30.150	30.150	30.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	10.167,15	11.500	12.660	0	13.320	13.980	14.640
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.048,37	9.000	10.000	0	10.500	11.000	11.500
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	699,97	600	650	0	700	750	800
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.418,81	1.850	1.950	0	2.050	2.150	2.250
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. B eamte u. AN	0,00	50	60	0	70	80	90
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	205.073,58	282.660	326.810	0	312.710	283.710	283.710
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	40.788,74	60.000	67.100	0	91.500	62.500	62.500

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	678,02	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.530,41	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst- ände	40.003,72	60.300	69.000	0	35.000	35.000	35.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	266,36	450	450	0	450	450	450
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	18.701,20	22.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	48.879,40	52.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38.537,22	63.100	63.500	0	59.000	59.000	59.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	7.490,00	7.650	8.150	0	8.150	8.150	8.150
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungs- material	1.326,72	6.260	13.610	0	13.610	13.610	13.610
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	871,79	200	200	0	200	200	200
14.	Transferauszahlungen	1.020,00	6.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	1.020,00	6.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	37.336,63	77.350	78.850	0	78.850	79.850	79.850
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/son- stige Tätigk.	30.714,41	68.000	69.500	0	70.500	71.500	71.500
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.307,91	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.306,46	3.550	3.550	0	2.550	2.550	2.550
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc- hadensfälle	7,85	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.597,36	378.210	422.320	0	408.880	381.540	382.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-171.880,36	-348.060	-392.170	0	-378.730	-351.390	-352.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	146.900	0	1.200	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	84.000	0	1.200	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	62.900	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.006,80	17.000	0	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb. 1000 EUR	2.006,80	17.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.006,80	17.000	146.900	0	1.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	15.714,13	60.000	446.900	160.000	223.500	92.500	57.500

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.150,57	50.000	439.400	160.000	216.000	85.000	50.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.563,56	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.741,04	112.000	356.000	525.000	580.000	413.000	5.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	132.741,04	112.000	356.000	525.000	580.000	413.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.455,17	172.000	802.900	685.000	803.500	505.500	62.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-146.448,37	-155.000	-656.000	-685.000	-802.300	-505.500	-62.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-318.328,73	-503.060	-1.048.170	-685.000	-1.181.030	-856.890	-414.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-318.328,73	-503.060	-1.048.170	-685.000	-1.181.030	-856.890	-414.550

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
188 Atemschutzgeräte / -technik							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	273.000 273.000	273.000 273.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	273.000	273.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-273.000	-273.000					
189 Löschwasserversorgung FW							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000 30.000	7.500 7.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	7.500					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-7.500					
192 Carport							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000 7.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	0					
198 FW-Fahrzeug TSF-W							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	138.000 138.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.000	0					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.000	0					
199 FW-Tragkraftspritze							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	18.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	36.000	18.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.000	18.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.000	-18.000					
202 FW-Fahrzeug MTW							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	50.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	70.000	50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	50.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.000	-50.000					
210 FW Ausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	5.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000	5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	5.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-5.000					
238 Abgasabsauganlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0					

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0					
262 FW-Fahrzeug LF							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	640.000 640.000	5.000 5.000		300.000 300.000	300.000 300.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	640.000	5.000		300.000	300.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-640.000	-5.000		-300.000	-300.000		
346 FW-Häuser							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000 200.000	50.000 50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	50.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-50.000					
384 FW - TSF Reinerbeck (gebraucht)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.000 5.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	0					
387 FW - TSF-W Reinerbeck							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	195.000 195.000	5.000 5.000		220.000 220.000	220.000 220.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.000	5.000		220.000	220.000		

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-195.000	-5.000		-220.000	-220.000		
388 Mastsirene/Dachsirene								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.900	62.900					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	62.900	62.900					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	62.900	62.900					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	62.900	62.900					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.900	62.900					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.900	62.900					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0					
445 Heizungssanierung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.000	84.000					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	84.000	84.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	84.000	84.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	240.000	240.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.000	240.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.000	240.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-156.000	-156.000					
476 Stiefelwaschanlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	4.500	4.500					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.500	4.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500	4.500					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.500	-4.500					
478 Erneuerung Kalt- u. Warmwasserleitungen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	72.000	72.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.000	72.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.000	72.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.000	-72.000					
499 Fahrzeughalle Feuerwehr								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	205.000	10.000		160.000	160.000		
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	205.000	10.000		160.000	160.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205.000	10.000		160.000	160.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-205.000	-10.000		-160.000	-160.000		
502 FW-Fahrzeug KdoW (Kommandowagen)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	40.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	0					
507 FW-Fahrzeug TSF-W Griefßem								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.500	0		2.500	2.500		
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	192.500	0		2.500	2.500		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.500	0		2.500	2.500		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-192.500	0		-2.500	-2.500		
508 FW-Fahrzeug TSF-W Egge								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.500	0		2.500	2.500		
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	192.500	0		2.500	2.500		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.500	0		2.500	2.500		
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-192.500	0		-2.500	-2.500		
541 Hauseingangstür								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200	0					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	1.200	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	6.000	0					
	78 710 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)	-4.800	0					

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

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

Politisches Gremium

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten

Zielgruppe

Marktbesucher u. -beschicker

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.002,50	3.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.002,50	3.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.002,50	3.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	513,00	950	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	250	250	0	250	250	250
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	513,00	650	700	0	700	700	700
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	50	50	0	50	50	50
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	50,64	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	50,64	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563,64	950	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.438,86	2.650	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.438,86	2.650	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.438,86	2.650	2.100	0	2.100	2.100	2.100

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.718,39	0	0	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	14.718,39	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.718,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	45.864,74	47.360	48.150	0	48.920	49.690	50.460
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.469,04	37.000	37.500	0	38.000	38.500	39.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.123,15	2.550	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	15.272,55	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	210	250	0	270	290	310
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	15.030,19	1.080	300	0	300	300	300
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	14.927,39	1.080	300	0	300	300	300
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	89,00	0	0	0	0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	13,80	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	189,00	330	330	0	330	330	330
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	189,00	330	330	0	330	330	330
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.083,93	48.770	48.780	0	49.550	50.320	51.090
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.365,54	-48.770	-48.780	0	-49.550	-50.320	-51.090
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-46.365,54	-48.770	-48.780	0	-49.550	-50.320	-51.090
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-46.365,54	-48.770	-48.780	0	-49.550	-50.320	-51.090

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.577,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	3.250,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.327,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	93,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.910,12	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	4.028,91	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	5.881,21	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.580,12	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	186.091,06	212.700	213.700	0	216.300	219.400	222.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	111.767,93	164.000	166.000	0	167.000	169.000	171.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.724,52	12.500	11.000	0	11.500	12.000	12.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	61.598,61	35.000	35.500	0	36.500	37.000	37.500
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	126.176,51	84.710	116.350	0	101.450	108.550	101.450
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	51.335,33	12.300	18.600	0	12.300	12.300	12.300
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	652,35	450	500	0	500	500	500

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.858,83	1.800	10.600	0	3.500	10.600	3.500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	11.045,95	8.200	10.000	0	9.500	9.500	9.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	3.275,28	3.350	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	52.576,92	50.500	60.300	0	59.800	59.800	59.800
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.317,00	800	1.300	0	800	800	800
	72 611 10 Besond.Auszahl.-nachsul.Betreuung	0,00	200	300	0	300	300	300
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	1.820,94	5.350	6.450	0	6.450	6.450	6.450
	72 716 50 Besond.Verw.Auszahl.-nachsul.Betr.GS A	150,39	150	150	0	150	150	150
	72 716 70 Besond.Verw.-Auszahl. Fahrten nachschul.	0,00	350	350	0	350	350	350
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.143,52	1.260	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	10.749,28	6.930	8.330	0	8.330	8.330	8.330
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	30,00	30	30	0	30	30	30
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	9.493,24	6.250	7.750	0	7.750	7.750	7.750
	74 311 10 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr	0,00	100	100	0	100	100	100
	74 313 10 Geschäftsausz.-Porto/telef.nachsul,Betr	0,00	50	50	0	50	50	50
	74 315 10 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachsul.B	0,00	300	200	0	200	200	200
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	47,45	200	200	0	200	200	200
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.178,59	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.016,85	304.340	338.380	0	326.080	336.280	332.280
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-306.436,73	-288.840	-322.880	0	-310.580	-320.780	-316.780
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.788,60	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	7.275,52	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	2.513,08	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.788,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	88.362,46	0	10.600	0	0	0	0

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.362,46	0	10.600	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	72.207,92 72.207,92	18.500 18.500	25.900 25.900	0 0	13.000 13.000	5.000 5.000	21.000 21.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.570,38	18.500	36.500	0	13.000	5.000	21.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-150.781,78	-18.500	-36.500	0	-13.000	-5.000	-21.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-457.218,51	-307.340	-359.380	0	-323.580	-325.780	-337.780
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-457.218,51	-307.340	-359.380	0	-323.580	-325.780	-337.780

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE	VE	VE
					fällig 2024 EUR	fällig 2025 EUR	fällig 2026 EUR
Maßnahme							
09 GS Aerzen Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.500 20.500	11.500 11.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.500	11.500					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.500	-11.500					
108 Schülergestühl/Schülerarbeitsplätze							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	32.000 32.000	8.000 8.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.000	8.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.000	-8.000					
21 Lizenzen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.500 2.500	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500	0					
231 Mähgerät							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.700 2.700	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.700	0					

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.700	0					
244 EDV-Ausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.600 8.600	2.600 2.600					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.600	2.600					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.600	-2.600					
447 Heizungsventile							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.600 10.600	10.600 10.600					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.600	10.600					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.600	-10.600					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.800 3.800	3.800 3.800					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.800	3.800					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.800	-3.800					

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Gr. Berkel

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.174,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.036,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.036,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	396,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	396,85	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.369,67	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	64 810 00 Kostenerstatt. Land	2.946,41	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	12.042,45	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	64 850 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. Beteil. Sonderv	4.380,81	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.976,83	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	284.375,15	302.400	307.600	0	312.700	317.800	322.900
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	170.619,15	236.000	240.000	0	244.000	248.000	252.000
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.316,12	16.000	16.500	0	17.000	17.500	18.000
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	94.439,88	49.000	49.500	0	50.000	50.500	51.000
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l. f. Beamte u. AN	0,00	1.400	1.600	0	1.700	1.800	1.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	62.015,33	70.370	122.310	0	112.410	118.310	112.410

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	16.325,42	10.100	11.600	0	10.100	10.100	10.100	
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	450	500	0	500	500	500	
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.747,69	1.440	9.100	0	3.200	9.100	3.200	
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	6.045,28	9.500	7.500	0	6.000	6.000	6.000	
72 310 00 Mieten und Pachten	3.236,20	3.350	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	29.364,74	36.500	74.090	0	73.590	73.590	73.590	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.441,89	800	1.300	0	800	800	800	
72 611 10 Besond.Auszahl.-nachsul.Betreuung	0,00	200	300	0	300	300	300	
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	1.303,61	6.120	9.570	0	9.570	9.570	9.570	
72 716 40 Besond.Verw.-Ausz.-nachsul.Betr.GS Gr.	307,03	300	200	0	200	200	200	
72 716 70 Besond.Verw.-Auszahl.Fahrten nachschul.	0,00	350	350	0	350	350	350	
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.243,47	1.260	4.300	0	4.300	4.300	4.300	
14. Transferauszahlungen	6.720,24	10.250	10.350	0	10.350	10.350	10.350	
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	6.720,24	10.250	10.350	0	10.350	10.350	10.350	
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	6.892,92	6.430	6.550	0	6.550	6.550	6.550	
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	30,00	30	30	0	30	30	30	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.557,76	5.850	6.050	0	6.050	6.050	6.050	
74 311 10 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr	42,82	100	100	0	100	100	100	
74 313 10 Geschäftsausz.-Porto/telef.nachsul,Betr	36,30	50	70	0	70	70	70	
74 315 10 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachsul.B	0,00	300	200	0	200	200	200	
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	47,45	100	100	0	100	100	100	
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.178,59	0	0	0	0	0	0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.003,64	389.450	446.810	0	442.010	453.010	452.210	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-336.026,81	-371.050	-428.410	0	-423.610	-434.610	-433.810	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.238,24	50.000	60.000	0	0	0	0	

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	3.637,76	50.000	60.000	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	2.600,48	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.238,24	50.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	20.051,17	300.000	585.100	4.000.000	4.021.100	10.500.000	500.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.051,17	300.000	585.100	4.000.000	4.021.100	10.500.000	500.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.429,94	22.400	4.250	0	19.000	19.000	3.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	44.429,94	22.400	4.250	0	19.000	19.000	3.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.481,11	322.400	589.350	4.000.000	4.040.100	10.519.000	503.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.242,87	-272.400	-529.350	-4.000.000	-4.040.100	-10.519.000	-503.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-394.269,68	-643.450	-957.760	-4.000.000	-4.463.710	-10.953.610	-936.810
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-394.269,68	-643.450	-957.760	-4.000.000	-4.463.710	-10.953.610	-936.810

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE	VE	VE
					fällig 2024 EUR	fällig 2025 EUR	fällig 2026 EUR
Maßnahme							
10 GS Gr. Berkel Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.000 12.000	3.000 3.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	3.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-3.000					
108 Schülergestühl/Schülerarbeitsplätze							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	32.000 32.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.000	0					
160 Reinigungsmaschine							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.700 1.700	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.700	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.700	0					
21 Lizenzen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.750 3.750	1.250 1.250					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.750	1.250					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.750	-1.250					
266 Zaunanlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	20.900	20.900					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.900	20.900					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.900	20.900					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.900	-20.900					
347 Unterstand							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	5.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	0					
373 Digitalpakt - Ausbau digitale schul. Bildungsstruktur							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	60.000	60.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	60.000	60.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	60.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0					
377 Umbau GS Gr. Berkel -barrierefrei-							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	250.000	0					

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	0					
488 Störmeldeanlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	5.200	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.200	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.200	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.200	0					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	15.900	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.900	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.900	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.900	0					
529 Teilneubau GS Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	15.500.000	500.000		4.000.000	4.000.000		
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.500.000	500.000		4.000.000	4.000.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.500.000	500.000		4.000.000	4.000.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.500.000	-500.000		-4.000.000	-4.000.000		
536 Treppengeländer / -umwehrung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	4.200	4.200					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
		2023 EUR					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.200	4.200					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.200	4.200					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	-4.200					

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.295,64	191.000	198.000	0	198.000	200.000	200.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	130.295,64	191.000	198.000	0	198.000	200.000	200.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.295,64	191.000	198.000	0	198.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	13.104,21	14.410	14.070	0	14.680	15.290	15.900
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.848,29	11.500	11.000	0	11.500	12.000	12.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	892,32	650	750	0	800	850	900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.363,60	2.200	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	60	70	0	80	90	100
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	164.279,91	191.000	198.000	0	198.000	200.000	200.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	164.279,91	191.000	198.000	0	198.000	200.000	200.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.384,12	205.410	212.070	0	212.680	215.290	215.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.088,48	-14.410	-14.070	0	-14.680	-15.290	-15.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-47.088,48	-14.410	-14.070	0	-14.680	-15.290	-15.900

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-47.088,48	-14.410	-14.070	0	-14.680	-15.290	-15.900

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientierte u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.276,00	3.990	3.640	0	3.880	4.120	4.360
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.962,06	3.200	2.800	0	3.000	3.200	3.400
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	223,10	200	210	0	220	230	240
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.090,84	570	600	0	620	640	660
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	30	0	40	50	60
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	39,99	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	39,99	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Transferauszahlungen	2.900,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.900,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	21.450,24	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	21.450,24	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.666,23	37.590	39.240	0	39.480	39.720	39.960
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.666,23	-37.590	-39.240	0	-39.480	-39.720	-39.960
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.093,00	11.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	11.093,00	11.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.093,00	11.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	9.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.093,00	-1.800	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.573,23	-39.390	-39.240	0	-39.480	-39.720	-39.960
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-25.573,23	-39.390	-39.240	0	-39.480	-39.720	-39.960

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächt- igungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Maßnahme							
179 Baumaßnahmen Inklusion Grundschulen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.000	13.000				
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	52.000	13.000				
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.000	13.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	52.000	13.000				
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.000	13.000				
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.000	13.000				
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0				

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten

Kurzbeschreibung

Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

Zielgruppe

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	21.494,29	28.400	19.810	0	20.520	21.230	21.940
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.761,12	22.000	15.500	0	16.000	16.500	17.000
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.661,80	1.300	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.071,37	5.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f.Beamte u. AN	0,00	100	110	0	120	130	140
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	6.183,30	7.250	7.890	0	7.890	7.890	7.890
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.787,95	920	920	0	920	920	920
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	842,40	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.552,95	4.680	5.220	0	5.220	5.220	5.220
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	50	50	0	50	50	50
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	200	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	248,63	300	300	0	300	300	300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	248,63	300	300	0	300	300	300

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.926,22	35.950	28.000	0	28.710	29.420	30.130
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.426,22	-31.450	-23.500	0	-24.210	-24.920	-25.630
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00 0,00	2.000 2.000	4.500 4.500	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.426,22	-33.450	-28.000	0	-26.210	-26.920	-27.630
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.426,22	-33.450	-28.000	0	-26.210	-26.920	-27.630

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
175 Küchengeräte (Geschirrspüler, Gefrierschrank, etc.)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	4.500					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.500	4.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.500	4.500					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.500	-4.500					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler der JMS

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	Transferauszahlungen	20.357,60	14.400	11.450	0	15.000	15.000	15.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	20.357,60	14.400	11.450	0	15.000	15.000	15.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.357,60	14.400	11.450	0	15.000	15.000	15.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.357,60	-14.400	-11.450	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-20.357,60	-14.400	-11.450	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-20.357,60	-14.400	-11.450	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

Auftragsgrundlage

Nds. ErWBildG, Satzung KVHS

Erläuterungen

Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Kurzbeschreibung

Beitrag KVHS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerichten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Hörer der KVHS

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	Transferauszahlungen	7.995,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	7.995,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.995,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.995,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.995,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.995,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Einrichtung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der Bücherei Aerzen

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

Ziele

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

Zielgruppe

Leser der Bücherei

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	53,50	250	250	0	250	250	250
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53,50	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	103,00	200	200	0	200	200	200
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	103,00	200	200	0	200	200	200
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	432,50	600	600	0	600	600	600
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	432,50	600	600	0	600	600	600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	26.356,46	26.810	33.800	0	34.460	35.120	35.780
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.777,07	20.500	26.500	0	27.000	27.500	28.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.774,77	1.400	1.750	0	1.800	1.850	1.900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.804,62	4.800	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	110	150	0	160	170	180
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.066,18	7.110	15.320	0	9.720	9.720	9.720
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	53,32	300	300	0	300	300	300
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,73	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	291,62	300	300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.028,08	3.360	3.220	0	3.220	3.220	3.220
	72 710 00 Besondere Verwaltg./Betriebsauszahlg.	2.213,60	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	424,83	450	8.500	0	2.900	2.900	2.900
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.561,64	1.800	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.561,64	1.800	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.984,28	35.720	50.970	0	46.030	46.690	47.350
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.395,28	-34.670	-49.920	0	-44.980	-45.640	-46.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23. =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30. =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-32.395,28	-34.670	-49.920	0	-44.980	-45.640	-46.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-32.395,28	-34.670	-49.920	0	-44.980	-45.640	-46.300

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

Auftragsgrundlage

AsylbewerbLG

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Ziele

Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Kurzbeschreibung

Abgabe von Leistungen an Asylbewerber

Zielgruppe

Asylbewerber

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.377,69	120.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	17.377,69	120.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.377,69	120.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	28.551,97	29.920	57.660	0	58.470	59.280	60.090
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.132,32	23.500	45.000	0	45.500	46.000	46.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.939,42	1.550	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.480,23	4.750	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	120	260	0	270	280	290
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	39,32	150	1.050	0	150	150	150
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	30,61	150	1.050	0	150	150	150
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	8,71	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	16.566,93	120.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	73 310 00 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	16.566,93	120.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	50	350	0	350	350	350
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	50	350	0	350	350	350
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.158,22	150.120	134.060	0	133.970	134.780	135.590
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.780,53	-30.120	-59.060	0	-58.970	-59.780	-60.590

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	30.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-27.780,53	-60.120	-59.060	0	-58.970	-59.780	-60.590
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.780,53	-60.120	-59.060	0	-58.970	-59.780	-60.590

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
Maßnahme							
463 Einrichtung Flüchtlingslager							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000 30.000	0 0				
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0				
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0				

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterbringung von Kriegsflüchtlingen und/oder Asylbewerbern

Zielgruppe

Kriegsflüchtlinge und/oder Asylbewerber

Politisches Gremium

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
73 120 00 Zuweis.lfd.Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	130.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0

Kommune H Flecken Aerzen
 Fachbereich H2 Hauptamt
 Teilhaushalt H210 Jugend- und Familienarbeit
 Produkt H3151 Soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	66,61	0	0	0	0	0	0
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66,61	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,61	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66,61	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-66,61	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-66,61	0	0	0	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.644,58	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	33.644,58	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.644,58	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	43.206,24	50.530	50.450	0	51.520	52.590	53.660
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.056,84	40.000	39.500	0	40.300	41.100	41.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.946,32	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	14.203,08	7.450	7.750	0	7.900	8.050	8.200
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f.B eamte u.AN	0,00	280	300	0	320	340	360
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	150	150	0	150	150	150
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	50	50	0	50	50	50
14.	Transferauszahlungen	36.745,06	38.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	73 170 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	7.800,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	28.945,06	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.951,30	88.680	86.600	0	87.670	88.740	89.810
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.306,72	-68.380	-66.300	0	-67.370	-68.440	-69.510

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-46.306,72	-68.380	-66.300	0	-67.370	-68.440	-69.510
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-46.306,72	-68.380	-66.300	0	-67.370	-68.440	-69.510

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsmächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.313,81	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.813,81	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.301,50	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	505,50	2.200	100	0	100	100	100
	64 610 20 sonst.privatrechtl.Leistungsentg.Sommerfer	2.796,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64 610 90 privatr.Leistungsentg. außerh.v.Ferienpa	0,00	0	100	0	100	100	100
	64 611 00 privatr.Leistungsent.Herbst-Oster-Zeugni	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.615,31	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	71.360,74	80.950	45.330	0	69.290	69.750	70.210
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.721,15	61.000	40.000	0	63.800	64.100	64.400
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.776,56	3.100	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.744,99	4.000	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	23.118,04	12.500	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	350	130	0	140	150	160
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	12.571,90	23.850	24.570	0	23.570	23.570	22.720

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	114,99	2.880	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	1.138,32	20	420	0	420	420	420
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	75,85	450	500	0	500	500	500
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	626,87	1.170	2.300	0	1.300	1.300	1.300
72 716 80 Besond. Verw.-u. Betriebsausz.-Herbst-Oste	1.777,64	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72 719 31 Ausz. f. Sommerferienpassaktion	8.318,70	9.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	519,53	3.780	1.200	0	1.200	1.200	350
14. Transferauszahlungen	1.567,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73 180 30 Zuweis. u. Zuschüsse - Ausflüge/Fahrten	1.567,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	305,78	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	0,00	100	100	0	100	100	100
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	305,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.805,42	110.900	76.000	0	98.960	99.420	99.030
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.190,11	-94.400	-59.500	0	-82.460	-82.920	-82.530
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
78 311 00 Ausz. f. Erw. beweg. VG ü. 1000 EUR u. Sachges	0,00	4.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-73.190,11	-99.200	-60.800	0	-83.760	-84.220	-83.830
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-73.190,11	-99.200	-60.800	0	-83.760	-84.220	-83.830

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Maßnahme							
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.200 5.200	1.300 1.300					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.200	1.300					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.200	-1.300					
36 Lizenzen u. Software							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.500 3.500	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.500	0					

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

Auftragsgrundlage

...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen gem. der Richtlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	10.261,40	12.070	11.930	0	12.210	12.490	12.770
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.188,46	9.500	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	699,75	650	650	0	670	690	710
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.373,19	1.850	1.900	0	1.950	2.000	2.050
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	80	0	90	100	110
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.370,47	1.050	2.050	0	1.050	1.050	1.050
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.370,47	200	1.200	0	200	200	200
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	650	650	0	650	650	650
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	450	450	0	450	450	450
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	450	450	0	450	450	450
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.631,87	13.570	14.430	0	13.710	13.990	14.270
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.631,87	-8.570	-9.430	0	-8.710	-8.990	-9.270

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.631,87	-8.570	-9.430	0	-8.710	-8.990	-9.270
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.631,87	-8.570	-9.430	0	-8.710	-8.990	-9.270

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

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559,99	0	0	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	333,09	0	0	0	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	226,90	0	0	0	0	0	0
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	62.503,31	62.200	23.900	0	23.900	34.400	34.400
	64 110 00 Mieten und Pachten	62.503,31	62.200	23.900	0	23.900	34.400	34.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.370,84	490.970	598.500	0	598.500	598.500	598.500
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	469.370,84	490.970	598.500	0	598.500	598.500	598.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.434,14	553.170	622.400	0	622.400	632.900	632.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	15.199,16	16.460	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.134,30	13.000	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.032,54	850	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.032,32	2.550	0	0	0	0	0
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Be amte u.AN	0,00	60	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	154.047,39	133.830	178.390	0	172.190	172.190	172.190
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	55.858,30	20.100	20.100	0	19.100	19.100	19.100
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	860,38	100	100	0	100	100	100
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.153,70	4.010	4.300	0	4.100	4.100	4.100
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	14.786,54	17.300	5.100	0	4.100	4.100	4.100
	72 310 00 Mieten und Pachten	97,39	1.550	1.400	0	1.400	1.400	1.400

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	79.291,08	79.340	138.740	0	134.740	134.740	134.740
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsm aterial	0,00	3.280	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	7.950	450	0	450	450	450
14.	Transferauszahlungen	1.885.200,60	2.265.000	2.535.000	0	2.560.000	2.570.000	2.570.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	1.885.200,60	2.265.000	2.535.000	0	2.560.000	2.570.000	2.570.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.858,75	310	310	0	310	310	310
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.470,22	310	310	0	310	310	310
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.388,53	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.305,90	2.415.600	2.713.700	0	2.732.500	2.742.500	2.742.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.522.871,76	-1.862.430	-2.091.300	0	-2.110.100	-2.109.600	-2.109.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	808.000	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	72.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	664.000	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinde n(GV)	0,00	0	72.000	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	7.485,10	0	0	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1 000 EUR	7.485,10	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.485,10	0	808.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	385.824,02	1.020.000	850.500	42.000	42.000	42.000	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	385.824,02	1.020.000	850.500	42.000	42.000	42.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.608,66	124.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	139.608,66	124.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	525.432,68	1.144.000	860.500	42.000	52.000	52.000	10.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-517.947,58	-1.144.000	-52.500	-42.000	-52.000	-52.000	-10.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.040.819,34	-3.006.430	-2.143.800	-42.000	-2.162.100	-2.161.600	-2.119.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.040.819,34	-3.006.430	-2.143.800	-42.000	-2.162.100	-2.161.600	-2.119.600

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
Maßnahme							
272 BGA KiGa "U.d. Lüningsberg" Königsförder Straße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
383 KiGa "U.d.Regenbg." Tannenweg - Ausstattungs- u. Gebrauchsgg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	36.500 36.500	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.500	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.500	0					
393 BGA KiGa "St.Johannis" Ohrsche Str. Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
396 KiGa "U.d. Regenbogen" Tannenweg - BGA							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000 10.000	2.500 2.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	2.500					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
398 KiGa Gruppenhagen - BGA							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	2.500					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
446 Erweiterung KiGa Gruppenhagen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	808.000	808.000					
68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	72.000	72.000					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	664.000	664.000					
68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinden(GV)	72.000	72.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	808.000	808.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	1.400.000	400.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.400.000	400.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.400.000	400.000					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-592.000	408.000					
460 KiGa Gruppenhagen Anbau - Erstausrüstung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	100.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0					
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	0					
477 Sandspielbereich							

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000 10.000	10.000 10.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000					
534 Sanierung Flachdach							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000 300.000	300.000 300.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	300.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-300.000	-300.000					
536 Treppengeländer / -umwehrung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000 5.000	5.000 5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000					
537 Umbau Außenspielbereich, Blitzschutz, Renovierg.KiGa Grupenh							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.500 85.500	85.500 85.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.500	85.500					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.500	-85.500					
538 Sanierung Sprachheil-KiGa							

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	134.000	50.000		42.000	42.000		
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	134.000	50.000		42.000	42.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.000	50.000		42.000	42.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-134.000	-50.000		-42.000	-42.000		

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.000,00	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.000,00	-24.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.000,00	-24.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
Maßnahme							
500 Inv.-zuschuss an TSV 05 Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
11. Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0					
78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	20.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.200	80.000	0	104.500	86.500	86.500
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	45.200	80.000	0	104.500	86.500	86.500
5.	privatrechtliche Entgelte	6.542,66	5.000	5.070	0	5.070	5.070	5.070
	64 110 00 Mieten und Pachten	4.311,71	5.000	5.070	0	5.070	5.070	5.070
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.230,95	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.542,66	50.200	85.070	0	109.570	91.570	91.570
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	161.740,02	174.760	161.230	0	163.930	166.630	169.320
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.996,89	137.500	126.400	0	128.200	130.000	131.700
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.994,06	8.820	8.400	0	8.680	8.960	9.330
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	53.749,07	27.550	25.550	0	26.100	26.650	27.200
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. AN	0,00	890	880	0	950	1.020	1.090
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	175.115,46	226.220	354.320	0	331.340	319.820	311.420
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	62.392,59	35.700	48.700	0	35.700	35.700	35.700
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	23.308,28	47.780	60.200	0	35.700	35.700	35.700
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.570,15	2.540	11.080	0	2.680	11.080	2.680
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.302,75	6.490	6.680	0	6.180	6.180	6.180
	72 310 00 Mieten und Pachten	9.635,98	9.290	9.290	0	9.290	9.290	9.290
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	59.155,92	67.030	104.590	0	104.590	104.590	104.590

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungs- material	7.749,79	12.190	26.780	0	26.700	26.780	26.780
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	45.200	87.000	0	110.500	90.500	90.500
14.	Transferauszahlungen	499,76	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	499,76	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.528,74	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.946,99	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	581,75	550	550	0	550	550	550
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.883,98	408.230	522.800	0	502.520	493.700	487.990
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-334.341,32	-358.030	-437.730	0	-392.950	-402.130	-396.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.100	20.000	0	201.000	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	201.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinden(GV)	0,00	8.100	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.100	20.000	0	201.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	1.630,00	501.000	0	0	734.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.630,00	501.000	0	0	734.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.200	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	34.200	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.630,00	535.200	0	0	734.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.630,00	-512.100	20.000	0	-533.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-335.971,32	-870.130	-417.730	0	-925.950	-402.130	-396.420
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-335.971,32	-870.130	-417.730	0	-925.950	-402.130	-396.420

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
Maßnahme								
177 Mähroboter								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	17.000 17.000	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.000	0					
267 Umstellung Warmwasser								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	420.000 420.000	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-420.000	0					
375 Stadion Aerzen Errichtung Skaterbahn								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	35.000 35.000	20.000 20.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	20.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.000 81.000	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.000	20.000					
376 Sanierung Laufbahn Stadion Veilchenberg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinden(GV)	8.100 8.100	0 0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.100	0					

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	120.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-111.900	0					
445 Heizungssanierung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	275.100	0					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	201.000	0					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	74.100	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.100	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	575.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	575.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	575.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-299.900	0					
459 Pflegegerät - Tennisplatz-Pflegegerät								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.200	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	17.200	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.200	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.200	0					
486 Rauchmeldeanlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	4.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	0					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.000	0					
497 Umrüstung auf LED Hallenbeleuchtung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	35.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.000	0					

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstützung der Klimaziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	2.383,54	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.383,54	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.772,03	3.060	3.160	0	3.160	3.160	3.160
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	552,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.173,54	0	0	0	0	0	0
	72 310 00 Mieten und Pachten	153,13	160	160	0	160	160	160
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	892,50	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.772,03	3.060	3.160	0	3.160	3.160	3.160
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.388,49	-3.060	-3.160	0	-3.160	-3.160	-3.160
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.388,49	-53.060	-3.160	0	-3.160	-3.160	-3.160
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.388,49	-53.060	-3.160	0	-3.160	-3.160	-3.160

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächt- igungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Maßnahme							
241 Bushaltestellenausbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0		0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	50.000		0			
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000		0			
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000		0			
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000		0			

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Zielgruppe

Nutzer der DGHs u. Grillplätze

Politisches Gremium

VA, Rat / Ortsräte

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.925,00	3.900	4.670	0	4.490	4.490	4.490
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.925,00	3.900	4.670	0	4.490	4.490	4.490
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	30	30	0	30	30	30
	64 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	37,50	30	30	0	30	30	30
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962,50	3.930	4.700	0	4.520	4.520	4.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	901,69	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	627,67	0	0	0	0	0	0
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	274,02	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	61.985,53	75.970	116.290	0	114.690	105.690	105.690
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	13.604,57	24.100	34.700	0	33.100	24.100	24.100
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	184,84	0	0	0	0	0	0
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	789,66	720	800	0	800	800	800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	10.081,22	3.950	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	1.720,24	850	850	0	850	850	850
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	18.145,84	32.060	42.980	0	42.980	42.980	42.980
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	17.459,16	14.290	31.960	0	31.960	31.960	31.960

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.296,73	18.720	18.720	0	18.720	18.720	18.720
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.296,73	18.720	18.720	0	18.720	18.720	18.720
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.183,95	95.690	136.510	0	134.910	125.910	125.910
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.221,45	-91.760	-131.810	0	-130.390	-121.390	-121.390
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	4.000	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	44.500	0	35.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	44.500	0	35.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	51.500	0	40.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-51.500	0	-36.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-63.221,45	-96.760	-183.310	0	-166.390	-126.390	-126.390
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-63.221,45	-96.760	-183.310	0	-166.390	-126.390	-126.390

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE	VE	VE
					fällig 2024 EUR	fällig 2025 EUR	fällig 2026 EUR
Maßnahme							
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	22.000 22.000	7.000 7.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.000	7.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.000	-7.000					
445 Heizungssanierung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000 40.000	40.000 40.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-40.000					
527 Herstellung Elektrische Versorgung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000 3.000	3.000 3.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000	-3.000					
528 neuer Zugang Heizungsraum							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500 1.500	1.500 1.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	1.500					

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500	-1.500					
539 Sanierung Fachwerk-Fassade							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	15.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0					
542 Wärmeverbundsystem							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000	0					
68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	4.000	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	20.000	0					
78 710 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)	-16.000	0					

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtung sermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.046.627,12	14.092.000	21.286.000	0	16.641.000	16.954.000	17.323.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891.224,00	1.618.000	2.294.000	0	235.000	240.000	1.395.920
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	75.815,63	74.050	91.650	0	91.650	91.650	91.650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.637,85	76.880	76.880	0	76.880	76.880	76.880
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.241,49	-22.460	14.290	0	14.020	13.750	13.490
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.049,67	5.750	6.250	0	6.250	6.250	6.250
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.122.135,76	15.844.220	23.769.070	0	17.064.800	17.382.530	18.907.190
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	583.979,97	663.710	674.370	0	685.980	697.590	708.550
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	144.612,38	240.390	263.170	0	249.670	288.670	288.670
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.925,48	124.600	179.880	0	377.000	785.730	1.117.650
14.	Transferauszahlungen	6.572.375,00	6.874.000	7.992.000	0	8.946.000	8.551.000	8.498.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.671,64	-177.650	-172.700	0	-172.700	-172.700	-172.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.524.564,47	7.725.050	8.936.720	0	10.085.950	10.150.290	10.440.170
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.597.571,29	8.119.170	14.832.350	0	6.978.850	7.232.240	8.467.020
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.685,49	0	1.800	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	18.272,87	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.958,36	18.300	20.100	0	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	23.378,61	200.000	119.000	2.500.000	2.700.000	3.910.000	3.310.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.655,84	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.034,45	200.000	124.000	2.500.000	2.700.000	3.910.000	3.310.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.076,09	-181.700	-103.900	-2.500.000	-2.681.700	-3.891.700	-3.291.700
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	6.591.495,20	7.937.470	14.728.450	-2.500.000	4.297.150	3.340.540	5.175.320
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	2.734.768,02	3.770.400	4.098.240	0	9.490.410	15.951.820	5.264.520
34.	Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.176.662,66	1.064.640	2.110.390	0	1.547.310	1.737.870	1.838.130
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.558.105,36	2.705.760	1.987.850	0	7.943.100	14.213.950	3.426.390
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	8.149.600,56	10.643.230	16.716.300	-2.500.000	12.240.250	17.554.490	8.601.710

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher Zahlungsvorgänge Sicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter, Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	440,13	550	550	0	550	550	550
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440,13	550	550	0	550	550	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.265,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64 850 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. B eteil. Sonderv	25.265,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.349,67	5.750	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	5.349,67	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65 620 20 Vollstreckungsgebühren	0,00	250	250	0	250	250	250
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.055,67	31.300	31.800	0	31.800	31.800	31.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	188.766,62	193.510	195.920	0	198.830	201.740	204.250
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.196,45	150.000	152.000	0	154.000	156.000	158.000
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.853,35	11.000	11.000	0	11.500	12.000	12.500
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	62.716,82	31.600	32.000	0	32.400	32.800	32.800
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	0,00	910	920	0	930	940	950
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	24.900,17	30.600	32.200	0	30.000	30.000	30.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	652,62	2.800	4.200	0	2.000	2.000	2.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	24.247,55	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	17.799,41	17.890	22.040	0	22.040	22.040	22.040
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	80,00	80	80	0	80	80	80
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	17.719,41	17.810	21.960	0	21.960	21.960	21.960
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.466,20	242.000	250.160	0	250.870	253.780	256.290
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200.410,53	-210.700	-218.360	0	-219.070	-221.980	-224.490
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-200.410,53	-210.700	-218.360	0	-219.070	-221.980	-224.490
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-200.410,53	-210.700	-218.360	0	-219.070	-221.980	-224.490

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.013,60	51.250	51.250	0	51.250	51.250	51.250
	64 850 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. Beteil. Sonderv	52.013,60	51.250	51.250	0	51.250	51.250	51.250
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.018,60	51.250	51.250	0	51.250	51.250	51.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	318.938,74	345.450	351.500	0	357.150	362.800	368.450
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	75.458,46	56.000	55.000	0	55.500	56.000	56.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.281,28	203.000	205.000	0	208.000	211.000	214.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.781,03	27.000	28.500	0	29.000	29.500	30.000
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.780,58	14.000	14.500	0	15.000	15.500	16.000
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	72.158,00	40.000	43.000	0	44.000	45.000	46.000
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	2.479,39	5.450	5.500	0	5.650	5.800	5.950
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	26.963,38	66.430	60.300	0	57.500	58.500	58.500
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.280,07	6.330	4.800	0	2.000	2.000	2.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	65,00	4.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	12.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	24.618,31	43.000	51.000	0	52.000	53.000	53.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.768,89	4.530	4.530	0	4.530	4.530	4.530
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.768,89	4.530	4.530	0	4.530	4.530	4.530
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.671,01	416.410	416.330	0	419.180	425.830	431.480
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-295.652,41	-365.160	-365.080	0	-367.930	-374.580	-380.230
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-295.652,41	-365.160	-365.080	0	-367.930	-374.580	-380.230
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-295.652,41	-365.160	-365.080	0	-367.930	-374.580	-380.230

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- und langfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- und langfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- und langfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,20	80	80	0	80	80	80
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	145,20	80	80	0	80	80	80
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,20	80	80	0	80	80	80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	5.706,53	5.500	5.250	0	5.620	5.990	6.310
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.192,06	3.250	3.300	0	3.350	3.400	3.400
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.376,75	2.000	1.700	0	2.000	2.300	2.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	137,72	250	250	0	270	290	310
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	43.873,24	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	43.873,24	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.579,77	53.000	52.750	0	53.120	53.490	53.810
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.434,57	-52.920	-52.670	0	-53.040	-53.410	-53.730
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.434,57	-52.920	-52.670	0	-53.040	-53.410	-53.730

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.434,57	-52.920	-52.670	0	-53.040	-53.410	-53.730

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Stetiger Einnahmefluß u. Abdeckung der nicht anders zu deckenden Aufwendungen

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.046.627,12	14.092.000	21.286.000	0	16.641.000	16.954.000	17.323.000
60 110 00 Grundsteuer A	181.500,88	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
60 120 00 Grundsteuer B	1.808.364,43	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
60 130 00 Gewerbesteuer	3.987.201,41	5.550.000	12.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.930.422,00	5.414.000	6.105.000	0	6.441.000	6.737.000	7.087.000
60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	970.312,00	898.000	951.000	0	970.000	987.000	1.006.000
60 310 00 Vergnügungssteuer	102.333,87	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
60 320 00 Hundesteuer	66.492,53	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.904,00	1.618.000	2.294.000	0	235.000	240.000	1.395.920
61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.665.488,00	1.391.000	2.061.000	0	0	0	1.150.920
61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	225.416,00	227.000	233.000	0	235.000	240.000	245.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.573,85	-27.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
66 910 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	18.573,85	-27.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0
65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	700,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.956.804,97	15.683.000	23.590.000	0	16.886.000	17.204.000	18.728.920
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.257,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75 920 00 Verzinsung von Steuererstattungen	26.257,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	6.572.375,00	6.874.000	7.992.000	0	8.946.000	8.551.000	8.498.000
73 410 00 Gewerbesteuerumlage	416.935,00	486.000	1.050.000	0	613.000	613.000	613.000
73 710 00 Allgem.Umlagen Land	19.664,00	22.000	22.000	0	133.000	45.000	30.000
73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	6.135.776,00	6.366.000	6.920.000	0	8.200.000	7.893.000	7.855.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	780	780	0	780	780	780
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	780	780	0	780	780	780
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.598.632,00	6.884.780	8.002.780	0	8.956.780	8.561.780	8.508.780

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtung sermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.358.172,97	8.798.220	15.587.220	0	7.929.220	8.642.220	10.220.140
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	7.358.172,97	8.798.220	15.587.220	0	7.929.220	8.642.220	10.220.140
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	7.358.172,97	8.798.220	15.587.220	0	7.929.220	8.642.220	10.220.140

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltung / Rat

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.667,64	4.540	4.290	0	4.020	3.750	3.490
	66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	3.712,24	3.460	3.210	0	2.960	2.710	2.460
	66 160 00 Zinseinzahl. sonst.öf.Sonderrechnungen	0,00	930	920	0	900	880	870
	66 180 00 Zinseinzahl. übriger inländ.Bereich	945,29	0	0	0	0	0	0
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	10,11	0	10	0	10	10	10
	66 990 00 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.667,64	4.540	4.290	0	4.020	3.750	3.490
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.668,48	114.600	169.880	0	367.000	775.730	1.107.650
	75 150 00 Zinsausz.verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	97.867,37	106.600	161.880	0	359.000	767.730	1.099.650
	75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	-4.318,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	75 910 00 Kreditbeschaffungskosten	120,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	35.000,00	-249.750	-249.750	0	-249.750	-249.750	-249.750
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	74 899 90 Globale Minderauszahlung	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	35.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.668,48	-135.150	-79.870	0	117.250	525.980	857.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-124.000,84	139.690	84.160	0	-113.230	-522.230	-854.410
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
22.	sonstige Investitionstätigkeit	18.272,87	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	68 850 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	68 860 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.öffentl.Sonderrech.	3.272,87	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.272,87	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Bet eil.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.272,87	18.300	13.300	0	18.300	18.300	18.300
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-105.727,97	157.990	97.460	0	-94.930	-503.930	-836.110
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.734.768,02	3.770.400	4.098.240	0	9.490.410	15.951.820	5.264.520
	69 273 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro- W.	2.734.768,02	3.770.400	3.082.750	0	9.216.100	15.688.200	5.185.800
	69 273 40 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Umschuldungen	0,00	0	1.015.490	0	274.310	263.620	78.720
34.	Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.176.662,66	1.064.640	2.110.390	0	1.547.310	1.737.870	1.838.130
	79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	1.176.662,66	948.540	1.034.900	0	1.007.000	790.250	738.410
	79 273 80 Tilgung Darlehen aus IVP - Auszahlg.-	0,00	116.100	60.000	0	266.000	684.000	1.021.000
	79 274 00 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. Umschuldungen	0,00	0	1.015.490	0	274.310	263.620	78.720
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.558.105,36	2.705.760	1.987.850	0	7.943.100	14.213.950	3.426.390
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.452.377,39	2.863.750	2.085.310	0	7.848.170	13.710.020	2.590.280

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Maßnahme							
298 Ausleihung sonst. inländ. Bereich							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
5. Sonstige Investitionstätigkeit	13.200	3.300					
68 860 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.öffentl.Sonderrech.	13.200	3.300					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.200	3.300					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.200	3.300					
464 Anteilserwerb Komm.Proj.-ges. Weserbergland GmbH							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500	2.500					
78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./B eteil.	2.500	2.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	2.500					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500	-2.500					
551 Anteilserwerb Proj.-ges. der Klimaschutzagentur Weserberglid.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500	2.500					
78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./B eteil.	2.500	2.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	2.500					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500	-2.500					
98 Tilgung innerer Darlehen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
5. Sonstige Investitionstätigkeit	60.000	15.000					
68 850 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	60.000	15.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	15.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60.000	15.000					

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige und zentrale Bewirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe

Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,00	0	0	0	0	0
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	320,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	75.370,50	73.500	91.100	0	91.100	91.100
	64 110 00 Mieten und Pachten	75.370,50	73.500	91.100	0	91.100	91.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,18	550	550	0	550	550
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	50,00	50	50	0	50	50
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	1.163,18	500	500	0	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.443,68	74.050	91.650	0	91.650	91.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	70.568,08	119.250	121.700	0	124.380	129.540
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.818,30	9.700	9.900	0	10.100	10.300
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.002,16	81.000	82.500	0	84.000	87.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.130,04	4.400	4.700	0	5.000	5.600
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.060,79	5.400	5.500	0	5.600	5.700
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	23.143,62	17.200	17.500	0	18.000	19.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	413,17	1.550	1.600	0	1.680	1.840
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	92.748,83	143.360	170.670	0	162.170	200.170
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	22.636,02	70.970	64.570	0	53.570	91.570

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.803,21	600	600	0	600	600	600
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst- ände	2.055,56	100	100	0	100	100	100
	72 310 00 Mieten und Pachten	3.105,66	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	63.066,50	64.090	96.300	0	99.300	99.300	99.300
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	81,88	0	0	0	0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	5.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.230,10	1.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	470,10	400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	4.760,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.547,01	264.010	294.570	0	288.750	329.430	331.910
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.103,33	-189.960	-202.920	0	-197.100	-237.780	-240.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.685,49	0	1.800	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	4.685,49	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.685,49	0	1.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	23.378,61	200.000	119.000	2.500.000	2.700.000	3.910.000	3.310.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.378,61	200.000	119.000	2.500.000	2.700.000	3.910.000	3.310.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.655,84	0	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.655,84	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.034,45	200.000	119.000	2.500.000	2.700.000	3.910.000	3.310.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.348,96	-200.000	-117.200	-2.500.000	-2.700.000	-3.910.000	-3.310.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-115.452,29	-389.960	-320.120	-2.500.000	-2.897.100	-4.147.780	-3.550.260
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-115.452,29	-389.960	-320.120	-2.500.000	-2.897.100	-4.147.780	-3.550.260

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2023 EUR	VE	VE	VE
					fällig 2024 EUR	fällig 2025 EUR	fällig 2026 EUR
Maßnahme							
173 Rathaus Aerzen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.800.000 9.800.000	100.000 100.000		2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.800.000	100.000		2.500.000	2.500.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.800.000	-100.000		-2.500.000	-2.500.000		
517 Sanierung altes Rathaus							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	230.000 230.000	10.000 10.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.000	10.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-230.000	-10.000					
541 Hauseingangstür							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	1.800 1.800	1.800 1.800					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.800	1.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.000 9.000	9.000 9.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000	9.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.200	-7.200					

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsmächti- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.347,38	121.500	80.500	0	47.500	58.500	10.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.972,00	22.530	22.530	0	22.530	22.530	22.530
5.	privatrechtliche Entgelte	28.994,45	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.043,32	94.400	71.900	0	71.900	71.900	71.900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.357,15	252.330	188.830	0	155.830	166.830	118.830
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.352.285,19	1.488.350	1.738.130	0	1.709.910	1.719.590	1.729.270
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	452.621,66	510.360	846.750	0	599.550	632.350	585.150
14.	Transferauszahlungen	55.961,90	57.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	144.964,29	291.540	234.540	0	151.540	131.540	91.540
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.833,04	2.347.450	2.876.620	0	2.518.200	2.540.680	2.463.160
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.805.475,89	-2.095.120	-2.687.790	0	-2.362.370	-2.373.850	-2.344.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	425.169,95	487.300	84.000	0	373.500	175.500	122.700
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.097,50	27.600	28.800	0	28.800	28.800	28.800
20.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	4.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	451.767,45	518.900	112.800	0	402.300	204.300	151.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	333.881,81	2.011.500	1.424.000	1.149.000	1.505.000	1.359.000	1.081.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.168,32	87.800	125.000	0	20.000	20.000	20.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.050,13	2.099.300	1.549.000	1.149.000	1.525.000	1.379.000	1.101.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	81.717,32	-1.580.400	-1.436.200	-1.149.000	-1.122.700	-1.174.700	-949.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.723.758,57	-3.675.520	-4.123.990	-1.149.000	-3.485.070	-3.548.550	-3.293.830
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.723.758,57	-3.675.520	-4.123.990	-1.149.000	-3.485.070	-3.548.550	-3.293.830

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

Auftragsgrundlage

BauGB u.a.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	30.000	0	30.000	48.000	0
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	37.500	30.000	0	30.000	30.000	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	7.500	0	0	0	18.000	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.765,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	2.765,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.982,15	48.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	28.982,15	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.747,15	94.900	59.900	0	59.900	77.900	29.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	227.241,21	223.580	227.650	0	229.730	231.810	233.890
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	43.130,79	33.000	32.000	0	32.500	33.000	33.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.992,89	135.300	139.000	0	139.500	140.000	140.500
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.767,27	15.000	15.500	0	16.000	16.500	17.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.451,66	9.200	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	58.521,14	27.800	28.100	0	28.400	28.700	29.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.377,46	3.280	3.550	0	3.730	3.910	4.090
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	18.686,43	16.480	114.900	0	12.300	12.300	12.300
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,07	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	2.816,53	3.160	3.400	0	2.500	2.500	2.500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	903,75	1.620	3.500	0	1.800	1.800	1.800
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	14.917,08	11.700	108.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	67.819,10	201.700	154.700	0	91.700	71.700	31.700
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	260,00	200	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.385,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	65.173,43	180.000	133.000	0	70.000	50.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.746,74	441.760	497.250	0	333.730	315.810	277.890
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-281.999,59	-346.860	-437.350	0	-273.830	-237.910	-247.990
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-281.999,59	-346.860	-437.350	0	-273.830	-237.910	-247.990
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-281.999,59	-346.860	-437.350	0	-273.830	-237.910	-247.990

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

Auftragsgrundlage

Städtebauförderungsges.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Massnahmen im Fördergebiet

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / OR Aerzen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Aufarbeitung von Defiziten im Fördergebiet

Zielgruppe

Grundeigentümer im Fördergebiet

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.422,00	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	2.422,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.422,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.422,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.422,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.422,00	0	0	0	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.646,93	5.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.940,50	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	706,43	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.646,93	5.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.646,93	-5.700	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.773,10	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.773,10	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.773,10	12.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.773,10	-12.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.420,03	-17.700	-34.300	0	-14.300	-14.300	-14.300

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.420,03	-17.700	-34.300	0	-14.300	-14.300	-14.300

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Maßnahme							
14 Kinderspiel- u. Bolzplätze Spielplatzgeräte							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	52.000 52.000	28.000 28.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.000	28.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.000	-28.000					
266 Zaunanlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000 4.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.000	0					

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

Auftragsgrundlage

Nds. StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

alle Einwohner u. Besucher

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	2.352,54	700	700	0	700	700	700
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.352,54	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	3.787,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.139,54	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	27.008,24	37.080	38.850	0	39.510	40.170	41.030
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.626,22	7.500	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.221,75	23.500	23.000	0	23.300	23.600	23.900
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.753,39	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.600
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.050,06	1.650	1.700	0	1.750	1.800	1.850
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.081,37	1.300	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	275,45	130	150	0	160	170	180
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	135.127,05	163.770	294.600	0	135.600	162.600	149.600
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	125.033,45	159.300	285.000	0	126.000	153.000	140.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	450	500	0	500	500	500
	72 310 00 Mieten und Pachten	1.383,98	720	800	0	800	800	800
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	7.749,86	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	959,76	300	300	0	300	300	300

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.520,26	70	70	0	70	70	70
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	71,40	70	70	0	70	70	70
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	1.708,00	0	0	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	6.740,86	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.655,55	200.920	333.520	0	175.180	202.840	190.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-164.516,01	-196.320	-328.920	0	-170.580	-198.240	-186.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	422.747,95	464.800	0	0	373.500	175.500	122.700
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	277.500	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind en(GV)	0,00	9.800	0	0	0	0	0
	68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	422.747,95	432.000	0	0	96.000	175.500	122.700
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	422.747,95	464.800	0	0	373.500	175.500	122.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	312.309,18	1.546.500	1.073.000	1.113.000	1.373.000	1.250.000	1.005.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	312.309,18	1.546.500	1.073.000	1.113.000	1.373.000	1.250.000	1.005.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	23.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312.309,18	1.569.500	1.073.000	1.113.000	1.373.000	1.250.000	1.005.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	110.438,77	-1.104.700	-1.073.000	-1.113.000	-999.500	-1.074.500	-882.300
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-54.077,24	-1.301.020	-1.401.920	-1.113.000	-1.170.080	-1.272.740	-1.068.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-54.077,24	-1.301.020	-1.401.920	-1.113.000	-1.170.080	-1.272.740	-1.068.400

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Maßnahme							
162 In der Lammer - Auf Sanders Kampe							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	380.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	380.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-380.000	0					
165 Schlesierring Nord u. Im Reuterkamp Nord							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	440.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	440.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-440.000	0					
166 Schlehenweg - Hagebuttenweg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	230.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-230.000	0					
168 Auf dem Berkenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.000	0					
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	159.000	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	159.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	396.000	96.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	396.000	96.000					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	396.000	96.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-237.000	-96.000					
229 Gehwege Neu-/Ausbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	40.000	10.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	10.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	10.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-10.000					
247 Dübbwicksfeld III							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	444.000	0					
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	444.000	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	444.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	444.000	0					
248 Dübbwicksfeld II-Vor dem Dübbwicksfeld							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	360.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-360.000	0					
304 Koppelweg Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	315.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	315.000	0					

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	315.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-315.000	0					
350 Ladestation							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.000	0					
68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	18.000	0					
68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	5.000	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	23.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0					
353 Erschließung Baugebiet Im Dorfe Gruppenhagen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.800	0					
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	23.800	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.800	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	65.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.200	0					
357 Erschließung Herkendorfer Straße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.300	0					
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	93.300	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.300	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	70.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	0					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.300	0					
452 Glasfaserleerrohre Schlesiering Nord/Reuterkamp Nord							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	70.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.000	0					
456 Glasfaserleerrohre Im Dorfe							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	7.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	0					
457 Glasfaserleerroh Bereich Reuterkamp,Schlesiering,Riepenstr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	55.000	15.000		20.000	20.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	15.000		20.000	20.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000	15.000		20.000	20.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000	-15.000		-20.000	-20.000		
471 Grundsanierung Bereich Reuterkamp,Schlesiering,Riepenstr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	1.680.000	387.000		793.000	793.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.680.000	387.000		793.000	793.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.680.000	387.000		793.000	793.000		

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.680.000	-387.000		-793.000	-793.000		
472 Kastanienweg Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	170.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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					
480 Brücke Gruppenhagen Schulstr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	110.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.000	0					
481 Brücke Bahndamm Gr.Berke-Aerzen Radweg Beberbach							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	0					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	75.000	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	100.000	100.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	-100.000					
482 Brücke Reinerbeck Alverd. Str./Reiner Str.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	330.000	30.000		300.000	300.000		

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.000	30.000		300.000	300.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.000	30.000		300.000	300.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-330.000	-30.000		-300.000	-300.000		
483 Brücke Schwöbber							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	330.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-330.000	0					
484 Brücke Gruppenhagen Bruch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	110.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.000	0					
490 Dübbswicksfeld III Endausbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	620.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	620.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	620.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-620.000	0					
491 Dehmkerbrock Bergstraße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	64.000	0					

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.000	0					
510 Dorfplatz Grunenhagen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	50.000	20.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	20.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	20.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-20.000					
512 Radweg Bahndamm Gr.Berkel-Aerzen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.500	0					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	127.500	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	127.500	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	170.000	170.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	170.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.000	170.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.500	-170.000					
513 Erschließung Baugebiet Reher							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.200	0					
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	235.200	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	235.200	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	145.000	145.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.000	145.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.000	145.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	90.200	-145.000					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
		EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
514 Radweg Bahndamm Aerzen-Reher								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	0					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	75.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	100.000	100.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	-100.000					
516 Pflasterung Busch-Monno-Weg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	13.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.000	0					
520 AiB-Reiner Str. Reinerbeck-Reine								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	280.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-280.000	0					

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Durchreisende

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	700	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Bundesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumaßnahmen an Bundesstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumaßnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbeleuchtung im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	1.306,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.306,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	1.192,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498,59	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	4.848,35	8.790	8.850	0	9.030	9.210	9.390
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.912,15	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	331,57	450	450	0	470	490	510
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.604,63	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	40	50	0	60	70	80
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	51.216,89	46.800	49.600	0	51.600	52.600	52.600
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	21.372,47	18.000	21.000	0	23.000	24.000	24.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	27.861,36	27.900	27.600	0	27.600	27.600	27.600
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.983,06	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.065,24	55.590	58.450	0	60.630	61.810	61.990
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.566,65	-53.290	-56.150	0	-58.330	-59.510	-59.690

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	19.292,74	78.000	31.000	36.000	42.000	39.000	6.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.292,74	78.000	31.000	36.000	42.000	39.000	6.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.292,74	78.000	31.000	36.000	42.000	39.000	6.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.292,74	-78.000	-31.000	-36.000	-42.000	-39.000	-6.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-72.859,39	-131.290	-87.150	-36.000	-100.330	-98.510	-65.690
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-72.859,39	-131.290	-87.150	-36.000	-100.330	-98.510	-65.690

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächt- igungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Maßnahme							
165 Schlesierring Nord u. Im Reuterkamp Nord							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	15.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0					
168 Auf dem Berkenbusch							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	10.000	10.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000					
332 Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	28.000	10.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000	10.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.000	10.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.000	-10.000					
357 Erschließung Herkendorfer Straße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	8.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	0					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	0					
471 Grundsanierung Bereich Reuterkamp, Schlesiering, Riepenstr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	77.000	8.000		36.000	36.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.000	8.000		36.000	36.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.000	8.000		36.000	36.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.000	-8.000		-36.000	-36.000		
513 Erschließung Baugebiet Reher							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	3.000	3.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.000	3.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000	-3.000					

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

Auftragsgrundlage

Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.864,45	5.970	5.970	0	5.970	5.970	5.970
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	5.864,45	5.970	5.970	0	5.970	5.970	5.970
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.864,45	5.970	5.970	0	5.970	5.970	5.970
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	13.099,87	13.640	13.850	0	14.180	14.510	14.790
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.312,94	3.250	3.300	0	3.350	3.400	3.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.368,16	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.376,75	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	497,39	450	450	0	470	490	510
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.406,91	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	137,72	40	50	0	60	70	80
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.981,08	7.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	650,00	700	700	0	700	700	700
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	2.757,07	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	6.574,01	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	32.409,32	23.050	23.050	0	23.050	23.050	23.050
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	74 510 00 Erstattungen f.Dritte Land	451,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	31.957,92	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.490,27	44.490	46.900	0	47.230	47.560	47.840

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.625,82	-38.520	-40.930	0	-41.260	-41.590	-41.870
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.625,82	-38.520	-40.930	0	-41.260	-41.590	-41.870
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.625,82	-38.520	-40.930	0	-41.260	-41.590	-41.870

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat /Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngs ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	737,26	0	0	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	737,26	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973,98	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	3.973,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.711,24	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	16.161,21	12.710	12.770	0	12.950	13.130	13.310
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.707,11	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.105,30	700	700	0	720	740	760
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.348,80	1.950	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	60	70	0	80	90	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	12.437,37	28.150	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	60,69	0	0	0	0	0	0
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	8.299,84	13.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.878,43	7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	674,97	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	523,44	550	700	0	700	700	700
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	323,15	300	300	0	300	300	300
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	223,15	300	300	0	300	300	300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.921,73	41.160	41.570	0	41.750	41.930	42.110
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.210,49	-34.660	-37.570	0	-37.750	-37.930	-38.110
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.391,75	20.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.391,75	20.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.391,75	20.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.391,75	-20.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.602,24	-54.660	-37.570	0	-37.750	-37.930	-38.110
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-26.602,24	-54.660	-37.570	0	-37.750	-37.930	-38.110

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
Maßnahme							
509 Hummetalpark Aerzen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0				
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	0				
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0				
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0				

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,79	30	30	0	30	30	30
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	32,79	30	30	0	30	30	30
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,79	30	30	0	30	30	30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	7.276,24	8.770	8.300	0	8.440	8.580	8.720
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.359,52	7.000	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	496,06	450	450	0	460	470	480
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.420,66	1.280	1.300	0	1.320	1.340	1.360
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	40	50	0	60	70	80
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	11.507,26	14.400	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	11.507,26	13.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Transferauszahlungen	51.761,90	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	51.761,90	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	13.782,93	30.000	20.000	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	363,30	0	0	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	13.419,63	30.000	20.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.328,33	106.170	102.300	0	82.440	82.580	82.720
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-84.295,54	-106.140	-102.270	0	-82.410	-82.550	-82.690

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	320.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	320.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-320.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-84.295,54	-426.140	-172.270	0	-152.410	-152.550	-152.690
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-84.295,54	-426.140	-172.270	0	-152.410	-152.550	-152.690

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Maßnahme							
468 Gewässerkanal Wülmser Weg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	200.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	0					
469 Hochwassermaßnahmen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	200.000	50.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	50.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-50.000					
470 Klimaschutzmaßnahmen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	80.000	20.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	20.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	20.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000	-20.000					

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

Auftragsgrundlage

Friedhofsgesetz

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung eines pietätvollen, bedarfsgerechten Angebotes an Friedhöfen

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.207,00	21.030	21.030	0	21.030	21.030	21.030
63 110 00 Verwaltungsgebühren	1.700,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.507,00	19.430	19.430	0	19.430	19.430	19.430
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,06	900	900	0	900	900	900
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	1.428,06	900	900	0	900	900	900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.635,06	21.930	21.930	0	21.930	21.930	21.930
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	46.136,00	46.280	49.460	0	50.270	51.080	51.840
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.312,49	3.250	3.300	0	3.350	3.400	3.400
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.063,66	25.000	25.500	0	26.000	26.500	27.000
70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	9.760	12.220	0	12.220	12.220	12.220
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.376,75	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.004,89	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	13.252,56	4.950	5.000	0	5.050	5.100	5.150
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	125,65	120	140	0	150	160	170
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	45.800,06	66.800	97.870	0	108.770	113.570	79.370
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	9.306,23	5.710	7.410	0	5.910	5.910	5.910
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	30.460,38	48.230	79.600	0	91.000	86.200	62.600
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	218,08	1.460	1.510	0	1.510	1.510	1.510

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.003,18	5.000	2.450	0	3.450	13.050	2.450
	72 310 00 Mieten und Pachten	100,00	2.050	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.010,18	3.170	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	59,41	550	600	0	600	600	600
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	642,60	630	700	0	700	700	700
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.293,54	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	223,31	300	300	0	300	300	300
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	1.070,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.229,60	116.380	150.630	0	162.340	167.950	134.510
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.594,54	-94.450	-128.700	0	-140.410	-146.020	-112.580
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	22.500	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.097,50	27.600	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.097,50	27.600	28.800	0	28.800	28.800	28.800
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.097,50	50.100	28.800	0	28.800	28.800	28.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	1.464,89	63.000	10.000	0	20.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.145,97	55.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318,92	8.000	10.000	0	20.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.464,89	64.800	12.000	0	22.000	2.000	2.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.632,61	-14.700	16.800	0	6.800	26.800	26.800
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-47.961,93	-109.150	-111.900	0	-133.610	-119.220	-85.780
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-47.961,93	-109.150	-111.900	0	-133.610	-119.220	-85.780

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Maßnahme							
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000 8.000	2.000 2.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	2.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-2.000					
266 Zaunanlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000 5.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	0					
325 SoPo Grabgebühr f. Gräber							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit 68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000 80.000	20.000 20.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	20.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	80.000	20.000					
326 SoPo Pflegegebühr f. Gräber							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit 68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.200 35.200	8.800 8.800					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.200	8.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.200	8.800					
479 Trinkwasserleitung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	20.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0					
492 Friedh.Grießem Geländer/Pflasterarbeiten							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	10.000	10.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000					
493 Kapelle Reinerbeck Giebelbehang Westseite							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	10.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0					
496 Glockenturm Friedhof Flakenholz							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500	0					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	22.500	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.500	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	45.000	0					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2023	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.500	0					

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont

Erläuterungen

Die Aufwendungen werden vom Lkr. Hameln-Pyrmont ersetzt

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Kompostplatzes

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechter u. Kostengünstiger Betrieb des Kompostplatzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.768,14	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.768,14	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.768,14	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	150	150	0	150	150	150
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	150	150	0	150	150	150
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.768,14	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	10.768,14	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	10.768,14	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350

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

Auftragsgrundlage

GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Stärkung des Umweltschutzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	Transferauszahlungen	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	73 170 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.200,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.200,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.200,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haus-halts-jahres	Verpflichtun-gsermächtig ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.579,24	66.000	40.000	0	7.000	0	0
	61 440 00 Zuweisungen lfd. Zwecke ges.Sozialvers.	67.579,24	66.000	40.000	0	7.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	24.598,26	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	663,90	200	200	0	200	200	200
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	23.934,36	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.782,69	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	189,60	0	0	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Bet eil.Sonderv	25.593,09	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.960,19	105.600	79.600	0	46.600	39.600	39.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.010.514,07	1.137.500	1.378.400	0	1.345.800	1.351.100	1.356.300
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.626,44	6.400	6.500	0	6.600	6.600	6.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	600.584,93	871.000	1.138.000	0	1.101.000	1.102.000	1.103.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.519,90	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	67.989,45	61.000	55.000	0	57.000	59.000	61.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	330.566,18	190.000	170.000	0	172.000	174.000	176.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Be amte u.AN	227,17	6.100	5.800	0	6.000	6.200	6.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	162.218,59	160.310	223.830	0	225.330	225.330	225.330
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	12.489,62	5.700	4.200	0	5.700	5.700	5.700
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	59,18	0	0	0	0	0	0
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.064,37	13.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	8.413,93	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	50,86	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 320 00 Leasing	7.889,25	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	14.852,46	19.240	28.680	0	28.680	28.680	28.680
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	78.346,01	77.400	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.299,09	19.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	753,82	970	950	0	950	950	950
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	20.815,99	31.420	31.420	0	31.420	31.420	31.420
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	7.166,19	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.444,66	0	0	0	0	0	0
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	6.739,77	10.520	10.520	0	10.520	10.520	10.520
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	5.465,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.548,65	1.329.230	1.633.650	0	1.602.550	1.607.850	1.613.050
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.075.588,46	-1.223.630	-1.554.050	0	-1.555.950	-1.568.250	-1.573.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	84.000	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	4.000	0	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1 000 EUR	500,00	4.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	4.000	84.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	815,00	0	240.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	815,00	0	240.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.003,47	35.000	95.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	32.003,47	35.000	95.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.818,47	35.000	335.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.318,47	-31.000	-251.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.107.906,93	-1.254.630	-1.805.050	0	-1.565.950	-1.578.250	-1.583.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.107.906,93	-1.254.630	-1.805.050	0	-1.565.950	-1.578.250	-1.583.450

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2023 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Maßnahme							
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000 15.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0					
201 Maschinen u. techn. Anlagen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000 15.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0					
35 Bauhof Fahrzeug							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000 30.000	30.000 30.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-30.000					
445 Heizungssanierung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	84.000 84.000	84.000 84.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	84.000	84.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.000 240.000	240.000 240.000					

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR	VE fällig 2026 EUR
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.000	240.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-156.000	-156.000					
531 Frontauslegermähgerät							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	65.000 65.000	65.000 65.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	65.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	-65.000					



Flecken Aerzen

H P L 2 0 2 3

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Investitionsprogramm 2022 - 2026

	2022		2023		2024		2025		2026	
	Einzahlun gen für Investi tionen	Auszahlun gen für Investi tionen								
H1 Bürgermeister										
H 1110 Gemeindeorgane										
Leader Projekte	10.000	20.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000
EDV Lizenen		25.500								
Leader Projekt Wanderwege		10.000								
H 2810 Kulturzentrum Domänenburg										
Notbeleuchtung		27.000				25.000				
Blitzschutzanlage				80.000						
Fasadensanierung Innenhof Nordflügel						30.000				
H 5220 Wohnbauförderung										
Grunderwerb		415.000		50.000		50.000		50.000		50.000
Aerzen a.d. Berkenbusch	345.000		0		0		345.000		345.000	
BgB Reher "am Grehberge"			230.000	238.000	230.000		230.000		103.500	
Ausgleichsflächen Reher				28.000						
Gewerbegebiet Aerzen West	42.000		0		0		0			
Gr. Berkel Dannenbrook	65.000									
Gr. Berkel Dübbwicksfeld III	208.000									
Herkendorf Herkendorfer Str.	69.300									
H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"										
Erwerb Finanzvermögen		750.000		760.000		806.000		812.000		824.000
H 1112 Personalsteuerung										
Zeiterfassungssystem		15.000								
H 1113 Einrichtungen für die ges. Verwaltung										
Erwerb EDV Hardware		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Erwerb Softwarelizenzen		12.500		8.000						
H 5755 Förderung Fremdenverkehr										
Erwerb Finanzvermögen		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000
H2 Hauptamt										
H 1220 Ordnungsabteilung										
BGA		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
H 1260 Freiwillige Feuerwehr										
FFW-Häuser		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
FFW Aerzen Erneuerung Kalt- u. Warmwasser				72.000						
FFW Aerzen Hauseingangstür					1.200	6.000				
FFW Aerzen Stiefelwaschanlage				4.500						
FFW Reinerbeck Fahrzeughalle				10.000		160.000		35.000		
Erwerb bewegl. Sachvermögen		10.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Transportfahrzeug (gebraucht)	17.000	30.000								
MTW (gebraucht)				50.000		40.000				
LF 20 Aerzen				5.000		300.000				
TSF-W		67.000		5.000		225.000		380.000		
Tragkraftspritze				18.000				18.000		
Atenschutz				273.000						
Löschwasserversorgung		10.000		7.500		7.500		7.500		7.500
Abgasabsaugung						10.000		10.000		
FW-Sirenen			62.900	62.900						
FW-Fahrzeug Reinerbeck (gebraucht)		5.000								
FW Aerzen Heizungssanierung			84.000	240.000						

	2022		2023		2024		2025		2026	
	Einzahlung en für Investi- tionen	Auszahlun- gen für Investi- tionen								
H 2111 GS Aerzen										
Umstellung Heizungsventile				10.600						
Verdunklungsrollo - geteilt -				3.800						
Erwerb EDV		2.500		2.600		2.000		2.000		2.000
Erwerb BGA		16.000		11.500		3.000		3.000		3.000
Schülergestühl				8.000		8.000				16.000
Erweiterung Störmeldeanlage						5.200				
H 2112 GS Gr. Berkel										
Teilneubau				500.000		4.000.000		10.500.000		500.000
Umbau - barrierefrei -		250.000		0		0		0		0
Zaunanlage				20.900						
Geländer Außentreppe				4.200						
Erweiterung Schließanlage						15.900				
Digitalisierung	50.000	50.000	60.000	60.000						
Erwerb EDV		2.500		1.250						
Erwerb BGA		4.700		3.000		3.000		3.000		3.000
Schülergestühl		15.200				16.000		16.000		
H 2430 Sonst. Schulische Aufgaben										
Inklusion	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
H 2431 zentrale Mensa (Aerzen)										
Erneuerung Küchengeräte		2.000		4.500		2.000		2.000		2.000
H 3130 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz										
BGA		30.000								
H 3620 Jugendpflege										
BGA		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300
Erwerb EDV Programme		3.500								
H 3650 Kindergärten										
KiGa "u.d. Regenbogen"				300.000						
BGA KiGa "u.d. Regenbogen"		16.500		2.500		2.500		2.500		2.500
BGA KiGa "u.d. Lüningsberg"		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
KiGa "St. Johannis"				5.000						
BGA KiGa "St. Johannis"		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
KiGa Gruppenhagen				85.500						
BGA KiGa Gruppenhagen		102.500		2.500		2.500		2.500		2.500
Erweiterung KiGa Gruppenhagen		1.000.000		400.000						
Erw. KiGa Gruppenhagen Wegeverbindung/Außenanla		20.000								
Erw KiGa Gruppenhagen Zuw Land			234.000		0					
Erw KiGa Gruppenhagen Zuw Land (kl.Std & Gem)			430.000		0					
Erw. KiGa Gruppenhagen Zuw. Lkr			72.000		0					
Erw. KiGa Gruppenhagen Zuw. Bund für Lüftungsanlage			72.000		0					
Spracheil KiGa Burgstr. - Brandschutz/Sanierung -				50.000		42.000		42.000		
Kinderbetreuung a.d. Kirche 28				10.000						
H 4240 Sportstätten u. -plätze										
Skaterbahn am Stadion Aerzen	15.000	81.000	20.000							
Hummetal SpH Umstellung Warmwasser		300.000								
TH Gr. Berkel a.d. Schule Erweiterung Rauchmeldeanlage						4.000				
SpH Ostlandstr. Umstellung Beleuchtung						35.000				
SpH Ostlandstr. Umstellung Warmwasser						120.000				
Stadion Aerzen Sanierung Laufbahn	8.100	120.000								

09.12.22

Kämmerei/HPL/2023/IVP 221209.xlsx

	2022		2023		2024		2025		2026	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen								
H 4240 Sportstätten u. -plätze - Fortsetzung -										
Erwerb bewegl. Sachvermögen		34.200								
Zuschuss TSV 05 Gr.Berkel für Tennisplätze		20.000								
SpH Reher Heizungssanierung					201.000	575.000				
H 5470 ÖPNV										
Haltestellenausbau barrierefrei		50.000								
H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser u. Grillplätze										
DGH Reher Sanierung Fachwerk						15.000				
DGH Multhöpen Heizungsumstellung				40.000						
DGH D'brock neuer Zugang Heizungsraum				1.500						
Maikuhle Gr. Berkel Elt-Versorgung				3.000						
Erwerb bewegl. Sachvermögen		5.000		7.000		5.000		5.000		5.000
DGH Gellersen					4.000	20.000				
H3 Kämmerei										
H 6120 sonst. allg. Finanzwirtschaft										
Tilgung innere Darlehen EB	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
Tilgung Darlehen Kreissiedlung	3.300		3.300		3.300		3.300		3.300	
Kommunale Projektgesellschaft Weserbergland GmbH				2.500						
Projektgesellschaft der KSA Weserbergland				2.500						
H 1118 Gebäudemanagement										
Sanierung Bestandsobjekt Rathaus				10.000		200.000		10.000		10.000
Rathaus Neubau		200.000		100.000		2.500.000		3.900.000		3.300.000
Rathaus Neubau Freiflächengestaltung						0		0		0
BGA Rathaus						0		0		0
Umnutzung altes Rathaus								0		0
Tannenweg 2u4 Haustüren Ersetzen			1.800	9.000						
H4 Bauamt										
H 3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze										
Spielgeräte		8.000		28.000		8.000		8.000		8.000
Zaunanlagen - neu -		4.000								
H 5410 Gemeindestraßen...										
Neu-/Ausbau Gehwege		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Verlegung Glasfaser		50.000								
Dorfplatz Grupenhagen				20.000		30.000				
Brücken										
- Grupenhagen Schulstr. 12						10.000		100.000		
- Bahndamm/Radweg Gr.Berkel-Aerzen		10.000		100.000	75.000					
- R'beck Alverdisser Str/Reiner Str				30.000		300.000				
- Grupenhagen Bruch (2. von Westen)								10.000		100.000
- Schwöbber (Nr. 7)								30.000		300.000
Erschließung Aerzen "a.d. Berkenbusch"										
Straße/Gehweg	79.500	300.000		96.000			79.500		79.500	
Erschließung Dübbwicksfeld III										
Straße/Gehweg	144.000									
Endausbau						40.000		580.000		
Erschließung Baugebiet Reher "am Grehberge"										
Straße/Gehweg	115.200	240.000		145.000	96.000		96.000		43.200	
Grundsanie rung Bereich Reuterkamp (Reuterkamp, Schleserring,Riepenstr.)										
Straße/Gehweg		450.000		387.000		793.000		500.000		
Glasfaser		22.000		15.000		20.000		20.000		

09.12.2022

Kämmerei/HPL/2023/IVP 221209.xlsx

	2022		2023		2024		2025		2026	
	Einzahlung en für Investi- tionen	Auszahlun- gen für Investi- tionen								
H 5410 Gemeindestraßen... - Fortsetzung -										
Radweg Bahndamm Gr.Berkel-Aerzen		20.000		170.000	127.500					
Radweg Bahndamm Aerzen-Reher				100.000	75.000					
Kastanienweg Endausbau					170.000					
GemStr Reinerbeck-Reine - Sanierung -										280.000
Koppelweg Sanierung Straße & Gehweg										315.000
E-Ladestationen Parkplatz Tannenweg	23.000	23.000								
Endausb Dübbwicksfeld II Endausbau		310.000								
Bergstr. Dehmkerbrock		64.000								
Erschließung Herkendorfer Str.	93.300	25.000								
Ausbau Eichenweg	7.500	25.000								
Verkehrinsel Eichenweg	2.300	7.500								
Pflasterung "Busch-Monno-Weg"		13.000								
H 5450 Straßenbeleuchtung										
Erweiterung/Erneuerung		11.000		10.000		6.000		6.000		6.000
Erschließung Baugeb. Aerzen "a.d. Berkenbusch"		35.000		10.000						
Erschließung Baugebiet Reher "am Grehberge"		17.000		3.000						
Grundsanierung Bereich Reuterkamp (Reuterkamp, Schlesiering, Riepenstr.)										
- Erneuerung Str.Bel		15.000		8.000		36.000		33.000		
H 5510 Öffentliches Grün										
Hummetalpark Aerzen		20.000								
H 5520 öffntl. Gewässer										
Regenwasserrückhaltung		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
Umverlegung Gewässer 3.Ordn. Wülmser Weg		200.000								
Maßnahmen zum Klimaschutz		70.000		20.000		20.000		20.000		20.000
H 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen										
Beiträge...	27.600		28.800		28.800		28.800		28.800	
BGA		1.800		2.000		2.000		2.000		2.000
Grießem Geländer Hauptweg		8.000		10.000						
Wasserversorgung FH Reinerbeck						20.000				
Reinerbeck Kapelle Giebelbehang		10.000								
Glockentürme/Trauerräume	22.500	45.000								
H 5735 Bauhof										
techn. Gerät/BGA	4.000	35.000		65.000		10.000		10.000		10.000
Fahrzeuge				30.000						
Heizungssanierung			84.000	240.000						
23 Einzahlungen für Investitionen	1.377.800		1.460.800		919.800		860.600		681.300	
30 Auszahlungen für Investitionen		5.909.200		5.314.550		10.952.900		17.371.800		6.020.800
Differenz Ein- Auszahlungen		4.531.400		3.853.750		10.033.100		16.511.200		6.020.800
abzgl. EK Erhöhung Eigenbetrieb		750.000		760.000		806.000		812.000		824.000
abzgl. EK Erhöhung TWW		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000
rechn. Darlehen		3.770.400		3.082.750		9.216.100		15.688.200		5.185.800
Im IVP 2022 vorgesehen		3.770.400		2.272.000		2.313.200		966.800		---

Erläuterung zum Investitionsprogramm 2022 – 2026 (Maßnahmen ab 10.000 €)

H1110 Gemeindeorgane

Hier werden die in der Förderperiode möglichen LEADER Projektmittel und deren Zuschüsse veranschlagt, soweit noch keine Zuweisung zu Projekten anderer Produkte erfolgt ist.

H 2810 Kulturzentrum Domänenburg

Für den Einbau einer Blitzschutzanlage sind 2023 80.000 € eingeplant, für die Erweiterung der Notbeleuchtung sind 25.000 € vorgesehen. Beide Maßnahmen kommen Anforderungen des Brandschutzes nach. 2024 ist eine Sanierung der Fassade Innenhof Nordflügel vorgesehen.

H 5220 Wohnbauförderung

Als Auszahlungen sind die Kosten für den Ankauf von Flächen für Baugebiete vorgesehen. Einzahlungen werden aus dem Verkauf der Bauplätze erwartet.

H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Entsprechend des Wirtschaftsplanes werden jährlich Kapitalverstärkungen (2023 = 760.000 €) eingeplant, ohne die eine Auszehrung des Eigenbetriebes durch die defizitären Bäder stattfinden würde. Die Beträge sind mit dem Eigenbetrieb abgestimmt.

H 5750 Förderung Fremdenverkehr

Wie beim EB „Wasser“ erfolgt auch beim Zweckverband „Tourismusverband Westliches Weserbergland“ der Ausgleich über Kapitalverstärkungen. Hierfür sind – entsprechend den Vorjahren – jährlich 11.000 € eingeplant.

H 1260 Freiwillige Feuerwehr

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Fachbeitrag in Feuerwehrhäusern sind jährlich 50.000 € eingeplant. Hieraus können zunächst auch Planungskosten für evtl. notwendige größere Baumaßnahmen bestritten werden, soweit erforderlich.

Im FW-Haus Aerzen ist es 2022 gleich zu drei Wasserrohrbrüchen aufgrund von Altersermüdung gekommen. Daher soll 2023 die Kalt- und Warmwasserversorgung saniert/erneuert werden. Dabei wird dem Konzept für die neue Heizung (s.u.) natürlich Rechnung getragen. Für die Sanierung/Erneuerung der Wasserversorgung sind 72.000 € eingeplant.

Die Unterbringung des neu zu beschaffenden TSF-W für die FFW Reinerbeck macht den Neubau einer Fahrzeughalle erforderlich. Dafür sind 2023-2025 insgesamt 205.000 € kalkuliert.

2023 sollen zwei MTW (Reinerbeck = neu und Dehmke = Ersatz) und 2024 ein MTW als KdoW (Ersatz) für die FFW Gr.Berkel angeschafft werden. Hierfür sind 2023 50.000 € und 2024 40.000 € vorgesehen.

Das betagte TLF der FFW Aerzen soll 2024 durch ein LF 20 ersetzt werden. 2023 sind bereits 5.000 € für die Kosten der Ausschreibung über die KWL eingeplant. Für die Beschaffung eines TSF-W als Ersatz für das abgängige TSF in Reinerbeck sind 225.000 in 2024 eingeplant, in 2025 sollen die TSF-W in Grießem und Egge ersetzt werden.

2023 und 2025 ist die Anschaffung jeweils einer neuen Tragkraftspritze für je 18.000 € vorgesehen.

Landkreisweit soll 2023 die Atemschutztechnik auf Überdrucksystem umgestellt werden. Die Kosten für den Austausch aller Geräte in Aerzen sind mit 273.000 € berechnet worden.

Abgasabsaugungen sind 2024 für die bestehende FW-Garage Reinerbeck – dort wird der neue MTW abgestellt – und das FW-Haus Grießem für das neue TSF-W 2025 eingeplant.

Für die Umstellung der Heizung im Bauhof/FFW Aerzen auf eine Wärmepumpe ist ein Kostenrahmen von 480.000 € vom Ing-Büro Sposato abgeschätzt. Die Umstellung der Erdgas- auf eine Wärmepumpenheizung wird zu gleichen Teilen bei der FFW Aerzen und beim Bauhof veranschlagt. Auf die FFW Aerzen entfallen 240.000 €. Es wird von einer Förderung von min. 35 % nach dem GEG ausgegangen.

H 2111 GS Aerzen

Für die Anschaffungen insbes. eine Spielgerät im Schulgarten sind 11.500 € vorgesehen. 2023/24 werden 10 und 2026 20 Schülerarbeitsplätze angeschafft.

H 2112 GS Gr. Berkel

Für den Teilneubau, der als beste Lösung für die Schaffung einer barrierefreien Grundschule in Gr.Berkel anzusehen ist, wird entsprechend der aktuellen Vorplanung ein Kostenrahmen von insgesamt 15,5 Mio. € eingeplant. Natürlich wird in der weiteren Planung versucht werden, Fördermittel z.B. nach dem BEG oder dem angekündigten Programm „Klimafreundliche Neubauten“ zu bekommen.

Die GS Gr.Berkel muss aus Gründen der Verkehrssicherung eingezäunt werden. Hierfür fallen 2023 Kosten von 20.900 € an; für die Erweiterung der Schließanlage 2024 15.900 €.

Im Rahmen des Digitalpaktes sollen für die GS Gr.Berkel 2023 EDV-Geräte für 60.000 € angeschafft werden, die zu 100% bezuschusst werden.

Für Schüलगestühl sind 2024 und 2026 je 16.000 € - für jeweils 20 Schülerarbeitsplätze - vorgesehen.

H 2430 sonstige schulische Aufgaben

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

H 3650 Kindergärten

Im KiGa unter dem Regebogen ist eine Dachsanierung für geschätzt 300.000 € erforderlich. Es wird versucht werden, mit der Sanierung eine energetische Verbesserung zu erreichen und dafür Fördermittel zu akquirieren.

Für die Umgestaltung des Außenbereiches und die Installation einer Blitzschutzanlage für den Altbau des KiGa Grunehagen sind 85.000 € 2023 vorgesehen.

Für die Erweiterung des KiGa Grunehagen sind nach den vorliegenden Planungen weitere 400.000 € vorsorglich in 2023 eingestellt worden, um Kostensteigerungen, die sich evtl. noch ergeben könnten, aufzufangen. Die erwarteten Zuschüsse für die Erweiterung können vorauss. überwiegend auch 2023 – nach Fertigstellung und Kostenrechnung – abgerufen werden.

Für den Einbau von Brandschutz-/Fluchttüren sind 2023-2025 134.000 € im an die Lebenshilfe vermieteten KiGa Burgstraße erforderlich.

H 4240 Sportstätten u. -plätze

In der SpH Ostlandstr. in Gr.Berkel sollen die Beleuchtung und Warmwasserbereitung 2024 saniert/energetisch verbessert werden. Es wird versucht werden, hierfür Fördermittel einzuwerben.

Für die Umstellung der Heizung in der Sporthalle Reher auf eine Luft Wärmepumpe ist ein Kostenrahmen von 575.000 € vom Ing-Büro Sposato abgeschätzt. Es wird eine Förderung von min. 35 % nach dem GEG erwartet. Eine sinnvolle Ergänzung ist eine unterstützende Solarthermieanlage. Deren Montage bedingt vorab eine Sanierung des Daches. Die hierfür entstehenden Kosten sind noch zu ermitteln und wurden daher noch nicht veranschlagt.

H 5732 DGH's und Grillplätze

Das Fachwerk im DGH Reher ist für ca. 15.000 € 2024 zu sanieren. Es wird versucht werden, diese Sanierung in eine LEADER-Maßnahme einzubetten.

Mit der notwendigen Fassadensanierung des DGH Gellersen soll eine energetische Verbesserung erfolgen, so dass Fördermittel nach dem GEG beantragt werden können. Als Auszahlung sind dafür 20.000 €; als Einzahlung 4.000 € vorgesehen.

H 1118 Gebäudemanagement

Für die Sanierung des Bestandsgebäudes Rathaus sind jährlich 10.000 € erforderlich, für die Sanierung der Westfassade sind 2024 weitere 190.000 € vorgesehen. Das unter Denkmalschutz stehende Fachwerkgebäude ist dauerhaft zu erhalten. Nach Umzug der Verwaltung in das neue Rathaus wird es daher eine Nachnutzung geben. Für den Rathaus Neubau sind insgesamt – entsprechend des aktuellen Planungsstandes - als Kostenrahmen 9,8 Mio. € 2023-2026 eingeplant worden. Es wird versucht, die Ausführung so zu gestalten, dass Zuschüsse z.B. nach dem BEG beantragt werden können. Für 2023 ist eine Förderung vom Bund/KfW für „Klimafreundliche Neubauten“ angekündigt worden; Details zu diesem neuen Förderprogramm sind noch nicht bekannt.

H 3660 Kinderspiel- und Bolzplätze

Es ist notwendig, eine größere Anzahl von Spielgeräten auf verschiedenen Plätzen auszutauschen. Dafür werden 28.000 € in 2023 bereitgestellt.

H 5410 Gemeindestraßen

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

Für Anlegung von Stellplätzen auf dem Dorfplatz Grunehagen und die Errichtung eines Zaunes sind 2023 20.000 € und 2024 30.000 € eingeplant. Es wird versucht, diese Auszahlungen im Rahmen des Städtebauprogrammes fördern zu lassen.

Die erforderliche Erneuerung von notwendigen Brücken im Flecken Aerzen soll im Finanzplanungszeitraum mit den Brücken Grunehagen Schulstr. 12, Brücke Radweg Gr.Berkel ⇔ Aerzen, Brücke Reinerbecker Str/Reiner Str in Reinerbeck, Grunehagen Bruch und Schwöbber Nr. 7 fortgesetzt werden. Insgesamt sind 2023-2026 dafür 980.000 € geschätzt. Es wird versucht, Fördermittel einzuwerben. Auch, wenn dies nicht gelingt, kann auf die notwendigen Sanierungen/Neubauten nicht verzichtet werden.

Die Kosten für die Erschließung der neuen Baugebiete und der begonnenen Sanierung Reuterkamp... sind kostenmäßig fortgeschrieben und entsprechend veranschlagt worden.

Für 2026 sind die Grundsanierung der Gemeindestraße Reinerbeck ⇔ Reine mit geschätzten Kosten von 280.000 € und der Fahrbahn und des Gehweges Koppelweg mit geschätzten Kosten von 315.000 € in 2026 aufgenommen worden.

H 5450 Straßenbeleuchtung

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

H5520 öfftl. Gewässer

50.000 € sind jährlich für Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung vorgesehen.

Für noch zu bestimmende Maßnahmen zum Klimaschutz sind jährlich weitere 20.000 € eingeplant.

H5350 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Grabnutzungsgebühren, die bei Belegung einer Grabstätte erhoben werden, werden als „Beiträge“ im IVP aufgeführt. Sie werden vereinnahmt, als Sonderposten bilanziert und über die Ruhezeit ertragswirksam aufgelöst. Die erhöhten Beträge, die sich aus der geänderten Friedhofsgebührenordnung ergeben sind noch nicht berücksichtigt.

Die 2022 vorgesehene Maßnahme Treppengeländer Friedhof Grießem ist 2023 neu veranschlagt worden, da sie 2022 nicht durchgeführt wurde.

H 5735 Bauhof

Für die Beschaffung technischen Geräts sind 2023 65.000 € eingeplant. Für diesen Betrag soll ein neues Mäh Gerät erworben werden. Fahrzeugbeschaffungen sind 2023 mit 30.000 € veranschlagt worden.

Für die Umstellung der Heizung im Bauhof/FFW Aerzen auf eine Luft Wärmepumpe ist ein Kostenrahmen von 480.000 € vom Ing-Büro Sposato abgeschätzt. Die Umstellung der Erdgas- auf eine Wärmepumpenheizung wird zu gleichen Teilen bei der FFW Aerzen und beim Bauhof veranschlagt. Auf den Bauhof entfallen 240.000 €. Es wird von einer Förderung von min. 35 % nach dem GEG ausgegangen.

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	343.860	710.460	-366.600	182.000	689.140	-507.140
H 102	Allg. Verwaltg.	52.200	903.430	-851.230	0	14.000	-14.000
H 205	Sicherh.+Ordng.	140.100	874.570	-734.470	0	0	0
H 207	Schulen	236.400	1.110.280	-873.880	0	3.000	-3.000
H 208	Kultur	1.050	70.420	-69.370	0	0	0
H 209	Soziales	75.000	264.060	-189.060	0	0	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	664.200	2.890.730	-2.226.530	0	0	0
H 211	Sport	85.070	528.300	-443.230	0	0	0
H 214	Öffentl. Einrichtg.	4.700	139.670	-134.970	0	0	0
H 303	Finanzen	24.796.420	11.712.490	13.083.930	0	0	0
H 304	Gebäude,...	91.650	298.210	-206.560	0	0	0
H 412	Bau	59.900	509.690	-449.790	0	0	0
H 413	Straßen, Wege,...	38.830	746.340	-707.510	0	0	0
H 415	Bauhof	90.100	1.640.490	-1.550.390	0	0	0
		26.679.480	22.399.140	4.280.340	182.000	706.140	-524.140

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.	343.860	624.910	-281.050	280.000	1.256.000	-976.000	0	0	0	-1.257.050	0
H 102	Allg. Verw.	3.600	860.430	-856.830	0	24.000	-24.000	0	0	0	-880.830	0
H 205	Sicherh.+Ordng.	140.100	872.340	-732.240	146.900	804.900	-658.000	0	0	0	-1.390.240	685.000
H 207	Schulen	236.400	1.113.280	-876.880	73.000	643.350	-570.350	0	0	0	-1.447.230	4.000.000
H 208	Kultur	1.050	70.420	-69.370	0	0	0	0	0	0	-69.370	0
H 209	Soziales	75.000	264.060	-189.060	0	0	0	0	0	0	-189.060	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	664.200	2.890.730	-2.226.530	808.000	861.800	-53.800	0	0	0	-2.280.330	42.000
H 211	Sport	85.070	528.300	-443.230	20.000	0	20.000	0	0	0	-423.230	0
H 214	Öffentl.Einrichtg.	4.700	139.670	-134.970	0	51.500	-51.500	0	0	0	-186.470	0
H 303	Finanzen	23.677.420	8.642.150	15.035.270	18.300	5.000	13.300	4.098.240	2.110.390	1.987.850	17.036.420	0
H 304	Gebäude,...	91.650	294.570	-202.920	1.800	119.000	-117.200	0	0	0	-320.120	2.500.000
H 412	Bau	59.900	497.250	-437.350	0	0	0	0	0	0	-437.350	0
H 413	Straßen,Wege,	38.830	741.370	-702.540	28.800	1.214.000	-1.185.200	0	0	0	-1.887.740	1.149.000
H 415	Bauhof	90.100	1.638.000	-1.547.900	84.000	335.000	-251.000	0	0	0	-1.798.900	0
		25.511.880	19.177.480	6.334.400	1.460.800	5.314.550	-3.853.750	4.098.240	2.110.390	1.987.850	4.468.500	8.376.000

B:

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
lfd. Verwaltungstätigk.	25.511.880	19.177.480
Investitionstätigkeit	1.460.800	5.314.550
Finanzierungstätigk.	4.098.240	2.110.390
Summe	31.070.920	26.602.420

Übersicht 2

09.12.2022

Übersicht

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

Verpflichtungsermächtigungen im HPL des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2023	2024	2025	2026
2021	- €	- €	- €	- €
2022	2.422.000 €	- €	- €	- €
2023	- €	8.376.000 €	15.410.000 €	3.800.000 €
gesamt	2.422.000 €	8.376.000 €	15.410.000 €	3.800.000 €
In der mittelfristigen Planung vor- gesehene Investitionskredite:	3.082.750 €	9.216.100 €	15.688.200 €	5.185.800 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2023

Produkt	Vorhaben	kassen- wirksam 2024	kassen- wirksam 2025	kassen- wirksam 2026
H 1260 FFW	FW-Fahrzeug Aerzen LF	300.000 €	---	---
H 1260 FFW	FW-Fahrzeug Griebem	2.500 €	190.000 €	---
H 1260 FFW	FW-Fahrzeug Reinerbeck	220.000 €	---	---
H 1260 FFW	FW-Fahrzeug Egge	2.500 €	190.000 €	---
H 1260 FFW	Fahrzeughalle Reinerbeck	160.000 €	35.000 €	---
H 2112 GS Gr. Berkel	Teilneubau GS Gr. Berkel	4.000.000 €	10.500.000 €	500.000 €
H 3650 KiGa	Sanierung Sprachheil-KiGa	42.000 €	42.000 €	---
H 1118 Gebäudemanagement	Rathaus Neubau	2.500.000 €	3.900.000 €	3.300.000 €
H 5410 Gemeindestr.,...	Brücke Alverdisser Str./Reiner Str.	300.000 €	---	---
H 5410 Gemeindestr.,...	Sanierung Reuterkamp,... Str.-bau	793.000 €	500.000 €	---
H 5410 Gemeindestr.,...	Sanierung Reuterkamp,... Glasfaser	20.000 €	20.000 €	---
H 5450 Straßenbeleuchtung	Sanierung Reuterkamp,...	36.000 €	33.000 €	---
Summe		<u>8.376.000 €</u>	<u>15.410.000 €</u>	<u>3.800.000 €</u>
gesamt		27.586.000 €		

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	13.593	13.081
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	485	203
Schulden insgesamt	14.078	13.284

Flecken Aerzen

Landkreis Hameln-Pyrmont



Jahresabschluss

2014

- letzter, vom RPA geprüfter, Jahresabschluss -

**Schlussbilanz
Flecken Aerzen
zum 31. Dezember 2014**



AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Immaterielles Vermögen				1. Nettoposition			
1.1 Konzessionen	0,00		0,00	1.1 Basis-Reinvermögen			
1.2 Lizenzen	9.331,00		13.378,00	1.1.1 Reinvermögen	21.562.216,23		21.528.503,43
1.3 Ähnliche Rechte	0,00		0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	493.345,26-	21.068.870,97	1.627.359,84-
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	185.270,00		177.013,00	1.2 Rücklagen			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	194.601,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
2. Sachvermögen				1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.253.789,11		2.111.042,73	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00		0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.600.575,37		17.911.550,93	1.3 Jahresergebnis			
2.3 Infrastrukturvermögen	13.281.809,33		13.302.596,05	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	10.705,39		1.892.668,54
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.352.257,00		1.382.100,00	1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	349.822,92	360.528,31	747.948,57-
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00	1.4 Sonderposten			
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	668.632,00		562.597,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	9.095.332,00		9.334.434,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	716.388,10		502.216,10	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.003.157,00		2.152.971,00
2.8 Vorräte	47.475,06		57.268,65	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	269.431,98	36.190.357,95	159.885,19	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00		0,00
3. Finanzvermögen				1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00		18.980,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	129.334,00	11.227.823,00	0,00
3.2 Beteiligungen	105.292,22		108.096,44	2. Schulden			
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.268.868,60		6.950.978,12	2.1 Geldschulden			
3.4 Ausleihungen	1.995.640,51		2.004.301,08	2.1.1 Anleihen	0,00		0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	9.369.801,33	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.999.979,12		5.925.698,18
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	464.486,34		590.688,51	2.1.3 Liquiditätskredite	2.400.000,00		1.455.000,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	171.088,52		25.707,02	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	8.399.979,12	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	334.947,38		268.273,45	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00		0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	69.154,67	1.039.676,91	61.341,42	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		526.825,17	340.103,08
4. Liquide Mittel		24.373,23	15.326,00	2.4 Transferverbindlichkeiten			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		66.837,21	66.111,68	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00		0,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00		0,00
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00		0,00
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00		0,00
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00		0,00
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00		0,00
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
				2.5.1 Durchlaufende Posten			
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00		0,00
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	33.470,68		31.084,65
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	36.760,18		39.630,96
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		0,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	2.298,96		0,00
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	708.431,45	780.961,27	699.305,30
Übertrag		46.885.647,63	46.270.471,37	Übertrag		42.364.987,84	41.043.070,73

Bilanz 2

Beteiligungsbericht Flecken Aerzen 2023
gem. § 151 NKomVG

Der Flecken Aerzen ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2021
Anteil am Stammkapital der Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont	79.800,00 €	0	0	79.800,00 €
Anteil am Stammkapital an dem Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland	2.560,00€	0	0	2.560,00 €
Anteil am Stammkapital der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	3.000,00 €	0	0	3.000,00 €
Anteil am Stammkapital der Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser (IG Weser)	5.000,00 €	0	0	5.000,00 €
Anteil am Stammkapital der Stadtwerke Weserbergland GmbH	50.000,00 €	0	50.000 €	0,00 €
Stille Beteiligung Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH	0,00 €	452.650 €	0	452.650,00 €
Genossenschaftsanteile an der Volksbank im Wesertal	600,00 €	0	0	600,00 €
Forstanteile an der Forst Aerzen	52.920,00 €	0	0	52.920,00 €
Forstanteile an der Forst Grupenhagen	3.834,69	0	0	3.834,69

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

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet Wilhelmstraße 4, 31785 Hameln. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter der Nr. HRB 100 018 eingetragen.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung 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. In den Aufsichtsrat ist aktuell Herr Bürgermeister Andreas Wittrock entsandt.

Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Marco Guss.

Alleiniger **Geschäftsführer** ist Herr Swen Fischer.

Zum 31.12.2021 bewirtschaftete die KSG im Landkreis Hameln-Pyrmont und im Flecken Polle folgenden Bestand:

	Gebäude	Wohnungen	Sonst. Einheiten	Garagen / Einstellplätze	Wohn-/ Nutzfl. m²
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	216	953	2	392	57.941
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten			6		437

Die Leerstandsquote im Jahr 2021 betrug 2,0 %.

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 31.12.2021	zum 31.12.2020
Aktiva		
Anlagevermögen	26.208.598,48 €	26.896.537,68 €
Umlaufvermögen	4.092.942,62 €	5.204.106,02 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.380,87 €	1.363,59 €
Summe	30.302.921,97 €	32.102.007,29 €
Passiva		
Eigenkapital	9.599.678,00 €	8.992.150,52 €
Rückstellung	1.036.411,46 €	1.036.304,31 €
Verbindlichkeiten	19.631.976,10 €	22.033.969,16 €
Rechnungsabgrenzungsposten	34.856,41 €	39.583,30 €
Summe	30.302.921,97 €	32.102.007,29 €
Gewinn- und Verlustrechnung der KSG	01.01. bis 31.12.2021	01.01. bis 31.12.2020
Umsatzerlöse	6.193.130,83 €	5.674.368,76 €
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	- 750.886,16 €	49.652,64 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	71.508,29 €	104.132,29 €
Summe	5.513.752,96 €	5.828.153,69 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.776.696,61 €	2.804.834,95 €
Personalaufwand	837.931,81 €	843.997,29 €
Abschreibungen	754.246,64 €	752.741,79 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	205.692,17 €	198.210,15 €
Summe	4.574.567,23 €	4.599.784,18 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	- €	- €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.656,95 €	5.618,67 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.050,49 €	184.099,72 €
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	770.792,19 €	1.049.888,46 €
Steuern	163.264,71 €	154.721,69 €
Jahresüberschuss	607.527,48 €	895.166,77 €

Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland

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

Unter der touristischen Dachmarke Weserbergland werden die unterschiedlichen Möglichkeiten des 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 aktuell Bürgermeister Andreas Wittrock sowie Herr Michael Schlie, Herr Sebastian Binder, Frau Cornelia Händchen und Frau Renate Beyer.

Vorsitzende des Verbandsausschusses bis zum 31.10.2021 war Herr Bürgermeister Thomas Priemer. Seit dem 08.06.2022 ist Frau Bürgermeisterin Andrea Lange Vorsitzende des Verbandsausschusses.

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 31.12.2021	zum 31.12.2020
Aktiva		
Anlagevermögen	68.946,26 €	67.080,26 €
Umlaufvermögen	200.595,12 €	116.669,07 €
Rechnungsabgrenzungsposten	4.356,81 €	11.023,88 €
Summe	273.898,19 €	194.773,21 €
Passiva		
Eigenkapital	140.165,70 €	131.623,63 €
Rückstellung	35.526,53 €	38.688,74 €
Verbindlichkeiten	93.391,25 €	13.521,41 €
Rechnungsabgrenzungsposten	4.814,71 €	10.939,43 €
Summe	273.898,19 €	194.773,21 €
Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes		
	01.01. bis 31.12.2021	01.01. bis 31.12.2020
Umsatzerlöse	346.359,44 €	332.869,66 €
Sonstige betriebliche Erträge	12.305,59 €	47.130,98 €
Summe	358.665,03 €	380.000,64 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, Materialaufwand	216.990,64 €	225.681,19 €
Personalaufwand	194.389,96 €	206.936,21 €
Abschreibungen	6.770,31 €	5.470,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	61.972,05 €	62.806,93 €
Summe	480.122,96 €	500.894,33 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-121.457,93 €	-120.893,69 €
Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresverlust	-121.457,93 €	-120.893,69 €

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 Holz Minden	21.000,00 €
Flecken Aerzen	3.000,00 €
Stadt Bad Münder	3.000,00 €
Stadt Bad Pyrmont	3.000,00 €
Flecken Coppenbrügge	3.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	3.000,00 €
Stadt Hameln	3.000,00 €
Stadt Hessisch Oldendorf	3.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	3.000,00 €
Westfalen Weser Beteiligungen GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	5.000,00 €
Avacon AG	5.000,00 €
Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e.V.	8.000,00 €

Geschäftsführerin ist Frau Anja Lippmann-Krüger.

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Herr Landrat Dirk Adomat, der stellvertretende Vorsitzende ist Herr Lutz Reimann. Vertreter des Flecken Aerzen in der Gesellschafterversammlung ist aktuell Herr Bürgermeister Andreas Wittrock.

Der Beirat hat bis zu 21 Mitglieder und nimmt eine beratende und unterstützende Funktion wahr.

Bilanz der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020
Aktiva		
Anlagevermögen	10.394,00 €	12.943,00 €
Umlaufvermögen	258.942,23 €	251.828,95 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.829,00 €	2.325,00 €
Summe	273.165,23 €	267.096,95 €
Passiva		
Eigenkapital	135.265,36 €	119.975,82 €
Rückstellung	93.178,00 €	47.133,00 €
Verbindlichkeiten	34.353,87 €	91.512,13 €
Rechnungsabgrenzungsposten	10.368,00 €	8.476,00 €
Summe	273.165,23 €	267.096,95 €
Gewinn- und Verlustrechnung der Klima- schutzagentur Weserbergland gGmbH	01.01. bis 31.12.2021	01.01. bis 31.12.2020
Umsatzerlöse	289.080,49 €	346.978,91 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	32.454,49 €	105.650,00 €
sonstige betriebliche Erträge	430.904,50 €	363.270,29 €
Summe	752.439,48 €	604.599,20 €
Materialaufwand	31.452,34 €	117.472,99 €
Personalaufwand	540.252,72 €	584.528,68 €
Abschreibungen	10.351,00 €	14.730,58 €
Summe	582.056,06 €	716.732,25 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	154.113,24 €	152.283,26 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	890,85 €	0,00 €
Sonstige Steuern	90,00 €	0,05 €
<u>Jahresüberschuss</u>	15.289,54 €	53.116,31 €

**Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen
Weser GmbH (IG Weser)**

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet: Hafenstraße 14, 31785 Hameln. **Gegenstand** der Gesellschaft ist die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen in Belangen des Gewässerschutzes. **Geschäftsführer** ist Herr Michael Sokoll.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Stadtwerke Bad Pyrmont	5.000,00 €
Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Rinteln	5.000,00 €
Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH	5.000,00 €
Schaumburger Trinkwasser Verbund- und Aufbereitungsgesellschaft mbH	5.000,00 €
Flecken Aerzen	5.000,00 €

Bilanz der IG Weser	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020
Aktiva		
Umlaufvermögen	56.245,64 €	49.913,59 €
Summe	56.245,64 €	49.913,59 €
Passiva		
Eigenkapital	46.295,23 €	46.515,53 €
Rückstellung	1.167,53 €	1.814,95 €
Verbindlichkeiten	8.782,88 €	1.583,11 €
Summe	56.245,64 €	49.913,59 €
Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	01.01. bis 31.12.2021	01.01. bis 31.12.2020
Umsatzerlöse	71.268,96 €	65.314,95 €
Sonstige betriebliche Erträge	914,95 €	- €
Summe	72.183,91 €	65.314,95 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	70.611,82 €	64.692,86 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.792,39 €	1.276,75 €
Summe	72.404,21 €	65.969,61 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €
Steuern	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 220,30 €	- 654,66 €

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH

Zum 01.01.2021 sind die Stadtwerke Weserbergland GmbH mit der GWS Stadtwerke Hameln GmbH zu den Stadtwerken Hameln Weserbergland GmbH verschmolzen. An den Stadtwerken Hameln Weserbergland hält der Flecken Aerzen nur noch eine stille Beteiligung.

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet Hafenstraße 14, 31785 Hameln.

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Aufgabe des grundzuständigen Messstellenbetriebes, der Bau und Betrieb von Parkierungsanlagen, das Errichten und zur Verfügung stellen von Telefonkommunikationseinrichtungen sowie das Immobilien-Management.

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Vorsitzender des **Aufsichtsrats** ist Werner Sattler. Für den Flecken Aerzen als stiller Gesellschafter hat Bürgermeister Andreas Wittrock ein Gastrecht im Aufsichtsrat ohne Stimmrecht.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 20.000.000,00 € und wird zu 100% von der Stadt Hameln gehalten.

Aufgrund der zum 1. Januar 2021 rückwirkend erfolgten Verschmelzung der Stadtwerke Weserbergland GmbH auf die Gesellschaft haben die „C.E.S.A.-Gemeinden“ als ehemalige Gesellschafter der Stadtwerke Weserbergland GmbH einen Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft mit den Stadtwerken Hameln Weserbergland abgeschlossen. Die stillen Gesellschafter haben wie folgt Vermögenseinlagen erbracht:

	EUR
Flecken Aerzen	451.650 €
Flecken Coppenbrügge	301.100 €
Flecken Salzhemmendorf	301.100 €
Gemeinde Emmerthal	602.200 €
	1.656.050 €

Die Ergebnisbeteiligung der stillen Gesellschafter beträgt jährlich 5% der erbrachten Einlage. An einem Verlust dem Stadtwerk Hameln Weserbergland sind die stillen Gesellschafter nicht beteiligt.

Geschäftsführerin ist Frau Susanne Treptow.

Bilanz der Stadtwerke Weserbergland	zum 31.12.2021	zum 31.12.2020
Aktiva		
Anlagevermögen	132.202.818,79 €	127.832.967,98 €
Umlaufvermögen	31.489.709,59 €	26.669.158,69 €
Rechnungsabgrenzungsposten	253.914,00 €	146.715,65 €
Summe	163.946.442,38 €	154.648.842,32 €
Passiva		
Eigenkapital	63.988.313,79 €	63.356.166,71 €
Sonderposten für Zuschüsse Dritter	8.372.809,74 €	8.151.353,56 €
Rückstellungen	20.964.127,37 €	21.098.057,38 €
Verbindlichkeiten	70.450.176,47 €	61.877.488,86 €
Rechnungsabgrenzungsposten	171.015,01 €	165.775,81 €
Summe	163.946.442,38 €	154.648.842,32 €
Gewinn- und Verlustrechnung	01.01. bis 31.12.2021	01.01. bis 31.12.2020
Umsatzerlöse	127.090.799,94 €	132.405.961,87 €
Andere aktivierte Eigenleistung	414.515,09 €	460.595,62 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.454.959,47 €	2.444.574,43 €
Summe	130.960.274,50 €	135.311.131,92 €
Materialaufwand	107.373.304,61 €	109.994.224,60 €
Personalaufwand	9.591.139,24 €	8.610.879,74 €
Abschreibungen	7.079.774,81 €	6.661.407,27 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.579.666,84 €	2.693.646,05 €
Summe	126.623.885,50 €	127.960.157,66 €
Erträge aus Beteiligungen	852.654,17 €	795.859,72 €
Erträge aus and. Wertpap. u. Ausleihungen	38.733,39 €	40.283,61 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.342,21 €	73.586,54 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	880.449,30 €	1.196.481,27 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900.537,80 €	775.374,15 €
Ergebnis vor Steuern	3.511.131,67 €	6.288.848,71 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	730.201,30 €	1.656.308,55 €
Sonstige Steuern	172.884,93 €	91.525,34 €
Jahresüberschuss	2.608.045,44 €	4.541.014,82 €

Volksbank im Wesertal eG

Der Volksbank im Wesertal eG gehörten zum 31.12.2021 7.719 Mitglieder auf ihrem Geschäftsgebiet an. Der Flecken Aerzen hält 6 Geschäftsanteile á 100 €. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Andreas Voß.

Dividende 2022: **10,11 €**

Forstgenossenschaft Grupenhagen

Der Flecken Aerzen besitzt einen Forstanteil im Wert von 3.834,69 €. Die insgesamt 92 Forstanteile ergeben eine Fläche von 110,8 ha. Vorsitzender der 38 Mitglieder ist der Forstvorsitzende Herr Karl Pape.

Ausschüttung 2021: 150,00 €
Brennholzverzicht 2021: 100,00 €
250,00 €

Forstgenossenschaft Aerzen

Der Flecken Aerzen besitzt neun Forstanteile im Wert von insgesamt 52.920,00 €. Die insgesamt 252 Forstanteile verteilen sich auf 124 Mitglieder bei einer Gesamtfläche von 319,3 ha. Forstvorsitzender ist Herr Bernd Diedrich.

Brennholzausschüttung 972,00 €
972,00 €

Stellenplan

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

des

Flecken Aetzen

für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

35200 Flecken Aerzen

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	zzgl. DAE
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

2	Kämmerer	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Es liegt ein Antrag auf Beförderung nach A13 vor. Nach KGSt-Gutachten ist die Stelle des Kämmerers nach A13 bewertet.
3	Allg. Vertreter/in	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	zzgl. DAE
4	Bauamtsleiter/in	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Kämmerer	A 12	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	

Summe Verwaltung			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

35200 Flecken Aerzen

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Personalsachbearb.	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	IT-Fachinformatiker/in Systemintegration	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Leiter/in Bauhof	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
4	Angestellte/r	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Leiter/in Gemeindekasse	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Angestellte/r	09c	3,00	3,00	2,77	0,23	
7	Personalsachbearb.	09b	1,00	1,00	0,64	0,36	
8	IT-Fachinformatiker/in Systemintegration	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Angestellte/r	09b	3,00	3,00	3,00	0,00	
10	Angestellte/r	09a	4,00	4,00	3,64	0,36	
11	Sekret./Sachbearb.	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
12	Bauhofvorarbeiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Angestellte/r	08	5,00	5,00	4,36	0,64	
14	stellv. Bauhofvorarbeiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Angestellte/r	07	1,00	1,00	0,49	0,51	
16	Angestellte/r	06	5,47	3,47	3,47	0,00	Tarifgerechte Anpassung
17	Schulhausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Bauhofmitarbeiter/in	06	4,00	4,00	4,00	0,00	
19	Angestellte/r	05	2,87	4,87	2,87	2,00	
20	Schulhausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Bauhofmitarbeiter/in	05	11,00	11,00	7,00	4,00	
22	Bauhofmitarbeiter/in	04	2,00	2,00	2,00	0,00	
23	Angestellte/r	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
24	Raumpfleger/in	02	5,84	5,84	5,27	0,57	
25	Bauhofmitarbeiter/in	02	2,00	2,00	1,00	1,00	
26	Mensa-Mitarbeiter/in	01	2,01	1,95	1,95	0,00	
27	Raumpfleger/in	01	2,41	2,41	2,05	0,36	
28	Angestellte/r	S 11 b	1,00	1,00	0,64	0,36	
29	Angestellte/r	S 08 a	3,56	3,56	2,13	1,44	
Summe Beschäftigte TVÖD			73,16	73,10	59,28	13,83	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	1,00	1,00	
2	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	5,00	4,00	
Insgesamt			6,00	5,00	

Übersicht zum Stellenplan

35200 Flecken Aerzen

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen					Erläuterung
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Summe	
			B 2	A 13	A 13		
Verwaltung							
	Bürgermeister	1,00		1,00		2,00	zzgl. DAE zzgl. DAE
	Kämmerei		1,00			1,00	Es liegt ein Antrag auf Beförderung nach A13 vor. Nach KGSt-Gutachten ist die Stelle des Kämmerers nach A13 bewertet.
	Bauamt				1,00	1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

Übersicht zum Stellenplan

35200 Flecken Aerzen

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																Summe	Erläuterung
		Entgeltgruppen																	
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 11 b	S 08 a			
	Bürgermeister			1,00			2,00											3,00	
	Personalamt	1,00			1,00													2,00	
	IT		1,00		1,00													2,00	
	Hauptamt								1,00					1,35				2,35	Tarifgerechte Anpassung
	Zentrale									1,00		1,00						2,00	
	Meldeamt						1,00	1,00	1,00									3,00	
	Ordnungsamt/Gewerbe				1,00				1,00									2,00	Tarifgerechte Anpassung
	Standesamt					1,00												1,00	
	Familien- und Kinderservicebüro/Kindertagesstätten			1,00														1,00	
	Grundschulen/Bücherei				1,00					2,47	1,46			4,12	2,01		3,56	14,62	
	Sportstätten, Beratungsstelle, Ehrenamt, Renteninformationen					1,00								1,59	1,07			3,66	
	Flüchtlingsarbeit					1,00												1,00	
	Jugendarbeit														1,00			1,00	
	Steuern						1,00				0,77							1,77	
	Kämmerei				1,00	1,00	1,00											3,00	
	Kasse			1,00			1,00			1,00								3,00	
	Bauverwaltung/Bauleitplanung		1,00															1,00	
	Bauverwaltung		1,00	1,00							0,64							2,64	
	Friedhöfe						1,00											1,00	
	Bauhof		1,00				1,00	1,00	4,00	11,00	2,00			2,13				22,13	
Gesamtsumme		1,00	4,00	4,00	5,00	4,00	8,00	2,00	10,47	14,87	2,00	1,00	7,84	4,43	1,00	3,56		73,17	