

Flecken Aermen

Landkreis Hameln-Pyrmont



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

bis

Produkt mit Sachkonten

2 0 2 1

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 - XLIV
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	2 - 5
Gesamtergebnishaushalt	7
Teilergebnishaushalte u. Produkte	9 - 124
Gesamtfinanzhaushalt (rote Seiten)	126 - 127
Teilfinanzhaushalte	129 - 357
Investitionsprogramm 2019 bis 2024	IVP 1 - 9
Erläuterungen zu Investitionen	Erläuterg. Invest. 1 - 3
Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Übersicht 1 + 2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Übersicht 3 VE
Übersicht Schuldenstand	Übersicht 4 Schulden
Beteiligungsbericht Flecken Aerzen	Bet 1 - Bet 12
Stellenplan Flecken Aerzen	S 1 - S 8
Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ (gesonderte Datei)	
Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan	E 2
Erfolgsplan	E 3 - E 5
Vermögensplan	E 6 - E 8
Stellenplan	E 9 - E 13
Jahresabschluss 2019	E 14 - E 16
Übersicht Schuldenstand	E 17
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	E 18 - E 25

Statistische Angaben

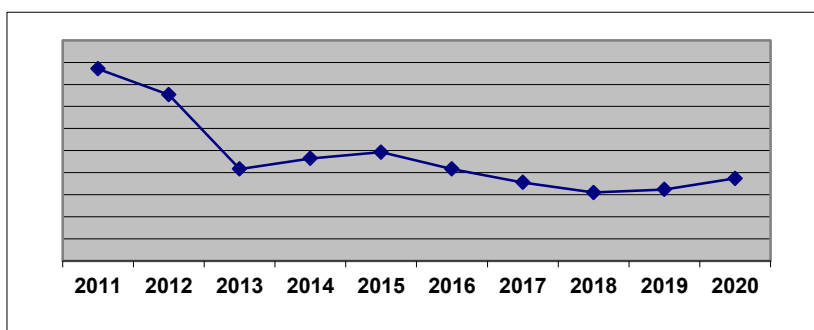
Bundesland: Niedersachsen
Regierungsbezirk: Hannover
Landkreis: Hameln-Pyrmont

1. Einwohnerzahl (nichtamtlich) und Flächengröße

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

2. Einwohner (amtlich):

31.12.2011	11.071
31.12.2012	10.953
31.12.2013	10.617
31.12.2014	10.665
31.12.2015	10.693
31.12.2016	10.617
31.12.2017	10.556
31.12.2018	10.510
31.12.2019	10.524
30.06.2020	10.574



3. Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2020/2021

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

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

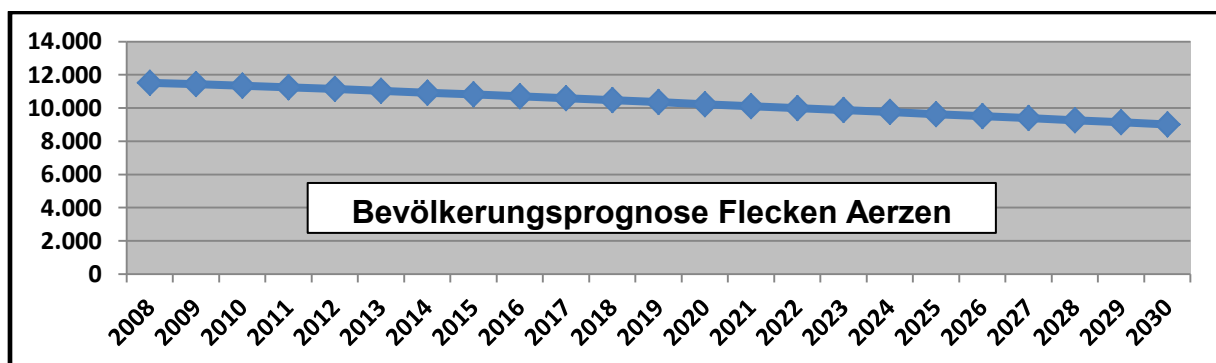
Das Modell der Bevölkerungsprognose beruht auf einer geschlechtsspezifischen jahrgangsweisen Bevölkerungsfortschreibung der Geborenen, der Sterbefälle, der Zuzüge und der Fortzüge (**Komponentenmethode**) für Niedersachsen bzw. seine Teilräume für die Jahre 2010 bis 2030 (jeweils 1.1.).

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 30.06.2020 10.574 Einwohner für Aerzen aus.



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

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

Die letzte amtliche Einwohnerzahl weist zum 30.06.2020 10.574 Einwohner für Aerzen aus.

VI

Haushaltssatzung des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Rat des Flecken Aerzen in der Sitzung am 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2021 wird

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.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 10+24+34)	19.132.190 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 17+31+35)	22.312.020 €

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der im Haushalt 2021 des Flecken Aerzen vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.238.300 €** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Haushalt 2021 des Flecken Aerzen wird auf **3.795.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **7.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsetzung für den Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2021 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, 18.12.2020

A. Wittrock, Bürgermeister

Haushalts - Budgetvermerke 2021

1. Jedes im Haushaltsplan ausgewiesene Produkt wird zu einer Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst und bildet gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO ein Budget.
 - a) Hieraus ergibt sich die (gegenseitige) Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs.1 bis 3 KomHKVO für die Aufwendungs- und Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste, sofern nicht in den Ziffern 2 - 5 Einschränkungen erklärt werden.
 - b) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind nur mit Zustimmung des Bürgermeisters zeitlich übertragbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO)
2. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in Budgets werden gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO ausgenommen:
 - Personalaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppe 40/70)
 - Die Aufwendungen/Auszahlungen für Gebäudebewirtschaftung (Wasser/Kanal/Energie) (Kontenart 424/724)
 - Die Aufwendungen/Auszahlungen für bauliche Unterhaltung von Hochbauten (Konten 4211/7211)
 - Abschreibungen (Kontengruppe 47)
 - Aufwendungen/Auszahlungen für Dienstleistungen durch den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“
 - Mittel für die Ortsräte
 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO
3. Die **Personalaufwendungen/-auszahlungen** bei allen Produkten (Kontengruppe 40/70) werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bewirtschaftende Stelle ist das Produkt Personalsteuerung H1112.
4. Die Aufwendungen/Auszahlungen für **Gebäudebewirtschaftung** (Grundsteuer/Wasser/Kanal/Energie) bei allen Produkten (Kontenart 424/724) werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bewirtschaftende Stelle ist das Produkt Gebäudemanagement H1118.
5. Die Aufwendungen/Auszahlungen für bauliche **Unterhaltung von Hochbauten** bei allen Produkten (Konten 4211/7211) werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bewirtschaftende Stelle ist das Produkt Bauverwaltung H5110.
6. In den **investiven Budgets** müssen Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68) zur Verringerung der entsprechenden Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) gem. § 18 Abs. 1 Satz 4 i. V. m. § 18 Abs. 2 KomHKVO führen.
7. Die Auszahlungsansätze für **Finanzierungstätigkeit** (Auszahlungskonten 79) sind gem. § 19 Abs. 2 u. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Aufbau und Struktur des Haushaltes

Fachbereich		Teilhaushalt		Produkt	
Bürgermeister	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
	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	Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370
				Umweltschutz	H 5610
				Bauhof	H 5735

Übersicht über die Produktgruppen

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

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

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370	Bauhof	Bauamt	120	350
allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119	Finanzen	Kämmerei	90	280
Bauhof	H 5735	Bauhof	Bauamt	122	354
Bauverwaltung	H 5110	Bau	Bauamt	100	298
Büchereien	H 2720	Kultur	Hauptamt	64	236
Bundesstraßen	H 5440	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	109	326
Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112	Bau	Bauamt	103	306
DGH u. Grillplätze	H 5732	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	82	270
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	22	156
Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	28	166
Elektrizitätsversorgung	H 5310	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	20	150
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	72	248
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	68	242
Förderung des Sports	H 4210	Sport	Hauptamt	76	258
Förderung Fremdenverkehr	H 5755	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	32	172
Freiwillige Feuerwehr	H 1260	Feuerwehr	Hauptamt	44	190
Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	118	342
Gasversorgung	H 5320	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	21	154
Gebäudemanagement	H 1118	Gebäude und Liegenschaften	Kämmerei	96	288
Gemeindeorgane	H 1110	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	10	132
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	106	312
gemeindliche Jugendarbeit	H 3620	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	70	244
Gleichstellungsbeauftragte	H 1116	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	14	138
GS Aerzen	H 2111	Schulen	Hauptamt	50	206
GS Groß Berkel	H 2112	Schulen	Hauptamt	54	214
Kämmerei	H 1115	Finanzen	Kämmerei	88	278
Kassen und Rechnungswesen	H 1114	Finanzen	Kämmerei	86	276
Katastrophenschutz	H 1280	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	47	200
Kindergärten	H 3650	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	74	250
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	104	308
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810	Kultur	Bürgermeister	16	140
Land- und Forstwirtschaft	H 5550	Öffentliche Einrichtungen	Bürgermeister	24	160
Landesstraßen	H 5430	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	108	324
Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130	Soziales	Hauptamt	66	238
Märkte	H 5731	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	48	202
Meldeangelegenheiten	H 1221	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	40	184
Musikschulen	H 2630	Kultur	Hauptamt	62	232

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	H 5520	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	116	340
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	114	336
ÖPNV	H 5470	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	80	266
Ordnungsangelegenheiten	H 1220	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	38	180
Personalsteuerung	H 1112	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	26	164
Personenstandswesen	H 1222	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	42	188
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	13	136
Schülerbeförderung	H 2410	Schulen	Hauptamt	57	222
Schulverwaltung	H 2110	Schulen	Hauptamt	49	204
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120	Finanzen	Kämmerei	94	284
Sonstige schulische Aufgaben	H 2430	Schulen	Hauptamt	58	224
Soziale Einrichtungen	H 3151	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	67	240
Sportstätten und Sportplätze	H 4240	Sport	Hauptamt	78	260
Städtebauförderung Aerzen	H 5111	Bau	Bauamt	102	302
Statistik u. Wahlen	H 1210	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	36	178
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110	Finanzen	Kämmerei	92	282
Straßenbeleuchtung	H 5450	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	110	328
Umweltschutz	H 5610	Bauhof	Bauamt	121	352
Volkshochschulen	H 2710	Kultur	Hauptamt	63	234
Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	112	334
Wirtschaftsförderung	H 5710	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	30	170
Wohnbauförderung	H 5220	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	18	144
Zentrale Mensa (Aerzen)	H 2431	Schulen	Hauptamt	60	228

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 2021

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Produkt (vorläufig) 2019	Ergebnis Produkt Planung 2020	Ergebnis Produkt Planung 2021	Ergebnis Produkt Planung 2022	Ergebnis Produkt Planung 2023	Ergebnis Produkt Planung 2024
H 2810	Kulturzentrum Domänenburg ³⁾	-51.613	-63.900	-58.870	-48.490	-49.110	-49.730
H 5220	Wohnbauförderung	9.587	160.960	740.030	648.130	489.200	312.050
H 5350	EB "Wasser"	-499.564	-609.710	-517.280	-503.410	-522.930	-536.670
H 5550	Land- u. Fortstwirtschaft ²⁾	-1.932	1.170	-1.520	-8.360	-8.800	-9.240
H 5710	Wirtschaftsförderung	-476	-50.500	-500	-500	-500	-500
H 5755	Förderung Fremdenverkehr	-20.581	-37.890	-37.960	-38.030	-38.100	-38.120
H 5731	Märkte	2.697	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
H 2630	Musikschulen	-18.400	-19.100	-20.400	-20.500	-20.500	-20.500
H 2710	Volkshochschulen	-7.995	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
H 2720	Büchereien	-34.181	-36.940	-37.530	-37.500	-37.820	-38.140
H 4210	Förderung des Sports	-3.710	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
H 4240	Sportstätten u. Sportplätze ¹⁾	-216.111	-236.033	-272.378	-268.392	-274.974	-271.762
H 5470	ÖPNV (20%)	-646	-572	-572	-572	-572	-572
H 5732	Dorfgemeinschaftshäuser	-64.670	-111.070	-124.780	-96.780	-96.780	-96.780
H 5110	Bauverwaltung (5%)	-12.915	-13.384	-16.871	12.206	-12.373	-12.599
H 5450	Straßenbeleuchtung (80%)	-38.003	-42.944	-39.688	-39.744	-39.800	-39.856
H 5510	öfftl. Grün	-22.246	-24.170	-29.410	-24.600	-24.790	-24.980
H 5520	öfftl. Gewässer (10%)	-6.498	-8.125	-10.238	-6.651	-6.664	-6.677
H 5610	Umweltschutz	-3.500	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Freiwillige Leistungen gesamt		-990.757	-1.108.308	-443.317	-448.544	-659.863	-849.426
Summe ordtl. Aufwendungen gesamt		15.141.252	16.259.530	16.902.310	16.576.200	16.981.200	17.365.940
Anteil Freiwillige Leist. an ordtl. Aufwendungen		6,54%	6,82%	2,62%	2,71%	3,89%	4,89%

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

H 2410	Schülerbeförderung	-12.816	-12.780	-12.940	-13.070	-13.200	-13.330
H 3610	Förderung Kinder in Tageseinr.	-58.657	-55.120	-58.760	-59.450	-60.140	-60.830
H 3630	Familien- u. Kinderservicebüro	-10.033	-11.460	-8.500	-7.960	-8.420	-8.880
H 3650	Kindergärten/ -krippen	-1.078.998	-1.474.280	-1.626.020	-1.643.510	-1.669.600	-1.684.790
H 5370	Abfallbeseitigung/Kompost. ⁴⁾	10.507	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
Kostenanteil für Landkreis-Aufgaben:		-1.149.997	-1.543.290	-1.695.870	-1.713.640	-1.741.010	-1.757.480
Summe ordtl. Aufwendungen gesamt		15.141.252	16.259.530	16.902.310	16.576.200	16.981.200	17.365.940
Anteil Leist. für Lkr. an ordtl. Aufwendungen		7,60%	9,49%	10,03%	10,34%	10,25%	10,12%

1) der Benutzungsanteil für Schulsport wurde abgezogen

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 Aufstellung über Freiwillige Leistungen 2 0 2 1

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. Die Übersicht über die Freiwilligen Leistungen wird auch für den HPL 2021 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 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 2021 bis 2024 stehen mehrere Baugebiete zum Verkauf an.

H 5350 Eigenbetrieb „Wasser“

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

H 5550 Land- und Forstwirtschaft

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

H 5710 Wirtschaftsförderung

Durch die Mitgliedschaft in Vereinigungen, die die Wirtschaft fördern, entstehen hier Aufwendungen. Die weitere Mitgliedschaft wird als notwendig erachtet. 2020 kam es durch die Beteiligung an der kreisweiten Wirtschaftsförderungsmaßnahme infolge der Corona-Pandemie zu höherem Aufwand.

H 5755 Förderung Fremdenverkehr

Durch die Mitgliedschaft in Vereinigungen, die den Tourismus fördern, entstehen hier Aufwendungen. Die weitere Mitgliedschaft wird als notwendig erachtet. Eine Neuordnung ist durch Austritt aus dem Tourismusverband Weser e.V. (TV) und den Beitritt des TWW zum TV geplant. Dadurch werden Synergieeffekte erwartet.

H 5731 Märkte

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

H 2630 Musikschulen

Die Musikschule Bad Pyrmont ergänzt das musikalische Angebot in Schulen und Kindergärten mit hoher Qualität. Um dieses für die Entwicklung der Kinder wichtige Angebot weiter vorhalten zu können, ist dauerhaft ein angemessener 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 sortierten Bücherei im Gemeindegebiet gehört zur kulturellen Grundversorgung. Lesen als Kulturgut kann ohne die Möglichkeit, günstig Bücher ausleihen zu können, nicht aufrechterhalten werden.

H 4210 Förderung des Sports

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 Leistung abgesetzt.

H 5470 ÖPNV

Hier werden nur noch die Kosten der Unterhaltung der Buswartehäuser geführt; auf die Buswartehäuschen 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 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 von Unterhaltungsverbänden durchgeführt, deren Aufwand über Umlagen zu ersetzen ist.

H 5610 Umweltschutz

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

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

Vom Flecken Aerzen wird die Schülerbeförderung im Auftrag des Landkreises Hameln-Pyrmont, dem diese Aufgabe gem. Nds. Schulgesetz obliegt, organisiert. Die Sachkosten der Schülerbeförderung werden vom Landkreis erstattet, eine Kostenerstattung der Verwaltungskosten ist nach § 114 Nds. Schulgesetz ausgeschlossen. Nach in 2019 erfolgter Absprache ist eine ortsnahe Erledigung sinnvoll, so dass der Flecken Aerzen diese Aufgabe weiter wahrnimmt.

H 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

H 3630 Familien- und Kinderservicebüro

Der Betrieb der Familien- und Kinderservicebüros ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen. Die entsprechende Vereinbarung 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 Vereinbarung 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. 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 1 gem. § 1 Abs2 NKomHKVO

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2019

Mit der am 28. März 2019 beschlossenen Haushaltssatzung 2019 wurden

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 19/12/2019 beschlossen. Am 17/12/2020 wurde eine 2. Nachtragssatzung und ein 1. Nachtragshaushalt 2020 verabschiedet. Mit der 2. Nachtragssatzung wurden:

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	17.618.310 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.259.530 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	173.500 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	623.910 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.057.710 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.002.290 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.636.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.693.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.493.510 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.081.460 €

festgesetzt.

XXIV

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2020 zu jedem Zeitpunkt gegeben, es wurden 2020 maximal 5,69 Mio. € an Liquiditätskrediten aufgenommen.

I. Allgemeines

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie machten es 2020 erforderlich – erstmals seit dem Krisenjahr 2008 – einen Nachtragshaushalt aufzustellen. Die Pandemie hält auch in 2021 an und wird auch in diesem Jahr zu wirtschaftlichen Veränderungen führen. Viele Planungen – insbesondere die Steuereinnahmen betreffend – sind daher mit höherem Risiko behaftet als üblich. Dies gilt auch für die Umsetzung der Planungen, denn aufgrund eines erneuten Lockdown oder Ausfällen einzelner Betriebe wegen lokaler Pandemieausbrüche kann es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Ausführung von Aufträgen kommen, zumal viele Betriebe der Baubranche gut ausgelastet sind.

II. Auswirkungen der demographischen Entwicklung

Die Folgen des demographischen Wandels wurden erstmals im Vorbericht zum Haushalt 2013 aufgezeigt. Die letzte amtliche Einwohnerzahl weist am 30/06/2020 10.574 Einwohner*innen aus. Das sind 100 Einwohner*innen mehr als zum 30.06.2019.

Die Ausführungen in den Vorberichten der letzten Jahre zu den Folgen der demographischen Entwicklung und Bemühungen, diese zumindest zu verlangsamen, gelten unverändert fort; auf eine erneute Wiederholung wird daher verzichtet.

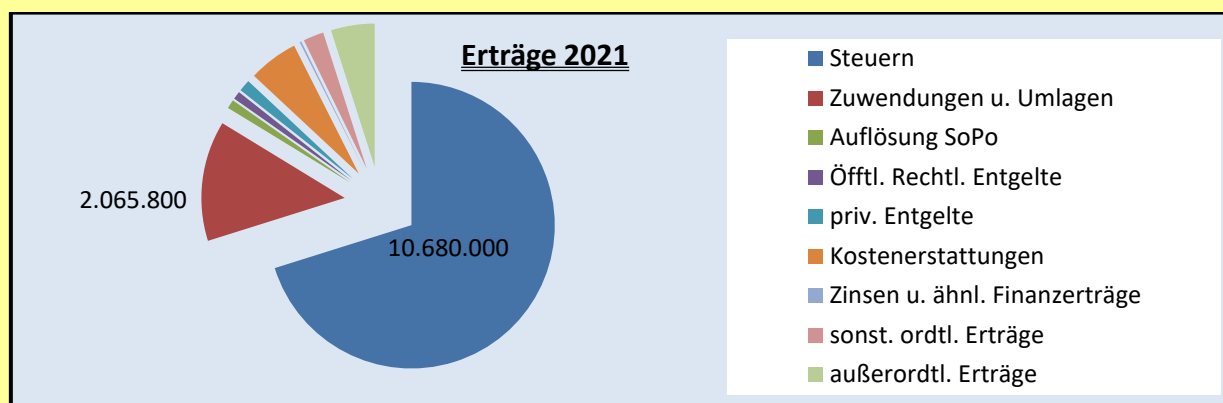
Mit der Ausweisung neuer Baugebiete und den fortgesetzten Investitionen in Schulen und Kindergärten soll jungen Familien ein gutes Wohn- und Lebensumfeld im Flecken Aerzen angeboten werden.

III. Ergebnishaushalt 2021

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. Wie bereits oben erwähnt ist die Planung 2021 ff mit höherer Unsicherheit als sonst belastet. Der Ergebnishaushalt erzielt nachfolgende Erträge:

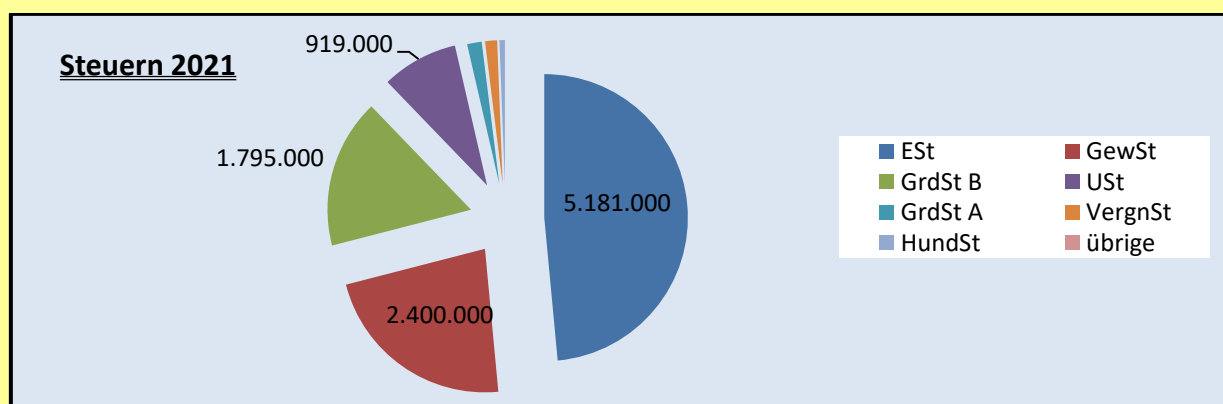
Erträge gesamt		vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2 0 2 1	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
1	Steuern	12.323.626,82	11.465.000	10.680.000	70,16%	-6,85%	11.490.000	12.090.000	12.677.000
2	Zuwendungen u. Umlagen	2.169.737,46	4.030.400	2.065.800	13,57%	-48,74%	2.026.900	2.167.900	2.093.900
3	Auflösung SoPo	0	146.800	152.900	1,00%	4,16%	179.830	191.130	195.670
5	Öfftl. Rechtl. Entgelte	151.501,01	130.100	136.530	0,90%	4,94%	138.530	138.530	138.530
6	priv. Entgelte	236.370,23	193.100	201.420	1,32%	4,31%	197.420	197.420	197.420
7	Kostenerstattungen	875.086,84	811.680	853.350	5,61%	5,13%	845.350	834.350	844.350
8	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	225.590,35	128.080	29.810	0,20%	-76,73%	29.540	29.270	29.020
11	sonst. ordtl. Erträge	529.190,13	713.150	352.250	2,31%	-50,61%	394.650	427.450	632.050
23	außerordtl. Erträge	49.666,11	173.500	751.000	4,93%	332,85%	673.030	497.230	320.210
Erträge insgesamt		16.560.768,95	17.791.810	15.223.060	100%	-14,44%	15.975.250	16.573.280	17.128.150



Wichtigste Ertragsquellen bleiben auch 2021 die Einkommens- und Gewerbesteuer. Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden aufgrund der derzeit veranlagten Vorauszahlungen errechnet. Diese sind im Laufe des Jahres 2020 aufgrund der schlechteren Wirtschaftslage auf breiter Front herabgesetzt worden. Es wurden zur Haushaltsplanung mit einer Reihe Betrieben Gespräche zur vorauss. Höhe der GewSt Zahlungen 2021 geführt; Ergebnis ist die im HPL dargelegte Ertragsabschätzung. Mit zunehmendem Zeitabstand – also für die Finanzplanungsjahre - steigt die Unsicherheit der Vorhersage an.

Zur Hochrechnung der Entwicklung der ESt- und USt-Anteile wurden für 2021 und die Planungsjahre ebenso wie für die Zuweisungen vom Land die **Orientierungsdaten vom 30/09/2020** zu Grunde gelegt. Auch diese Prognosen sind – darauf wurde hingewiesen – wegen der derzeit bestehenden Planungsunsicherheit mit größeren Risiken als sonst behaftet.

Pos. 1 Steuern	vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2 0 2 1	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
ESt	5.134.251,00	4.920.000	5.181.000	48,51%	5,30%	5.492.000	5.822.000	6.142.000
GewSt	4.083.562,99	3.400.000	2.400.000	22,47%	-29,41%	3.000.000	3.250.000	3.500.000
GrdSt B	1.791.989,54	1.790.000	1.795.000	16,81%	0,28%	1.795.000	1.795.000	1.795.000
USt	886.981,00	984.000	919.000	8,60%	-6,61%	818.000	838.000	855.000
GrdSt A	188.973,45	176.000	175.000	1,64%	-0,57%	175.000	175.000	175.000
VergnSt	176.045,68	130.000	145.000	1,36%	11,54%	145.000	145.000	145.000
HundSt	60.052,17	65.000	65.000	0,61%	0,00%	65.000	65.000	65.000
übrige	1.770,99	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0
	12.323.626,82	11.465.000	10.680.000	100%	-6,85%	11.490.000	12.090.000	12.677.000



XXVI

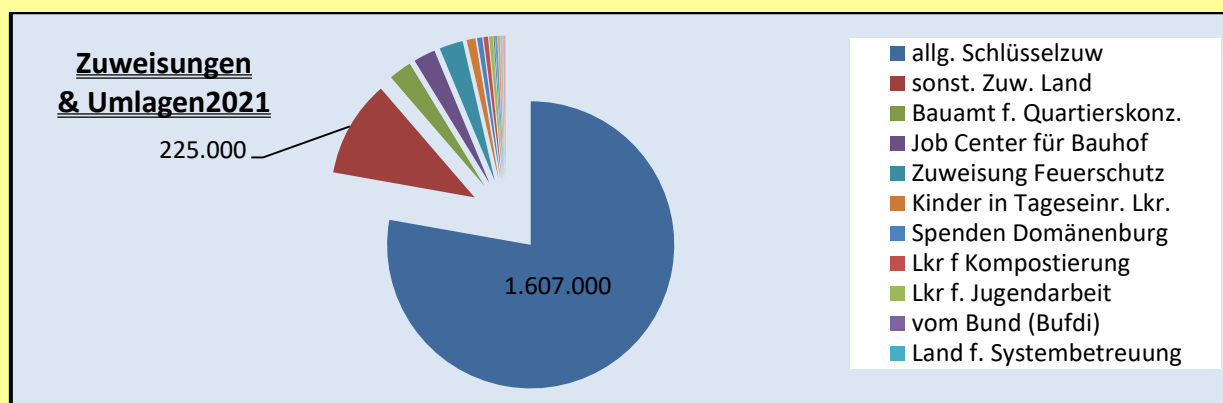
Die VZ-Auswertung für 2021 vom Oktober 2020 zeigt die aktuelle Struktur der GewSt auf:

GewSt zahlende Betriebe 2021		
insgesamt		126
davon > 500.000 €		0
davon 100.000 - 499.999 €		4
davon 50.000 - 99.999 €		6
davon 25.000 - 49.999 €		10
davon 10.000 - 24.999 €		18
davon 5.000 - 9.999 €		29
davon 1.000-4.999 €		42
davon 1 - 999 €		17
Gew Betriebe 0 €		182

In der mittelfristigen Planung wird eine langsame Erholung ab 2022 der Wirtschaft und damit auch der Erträge bei der GewSt angenommen, wie dies auch den Prognosen von Land und Bund entspricht.

Für die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 2021 wurde die Proberechnung des LSN vom Dezember 2020 übernommen; die Kreisumlage 2021 wurde mit der Kreisverwaltung abgestimmt. Da es sich bei den Berechnungen des LSN um Proberechnungen aufgrund vorläufiger Daten handelt, ist – wie immer – noch mit Abweichungen bei der endgültigen Festsetzung der Finanzausgleichszuweisungen und der Kreisumlage, in deren Berechnung die FAG Leistungen mit einfließen, zu rechnen. Die FAG Leistungen und Zahlungen für die Mittelfristplanung wurden aufgrund der erwarteten/avisierten Steuereinnahmen und der OD hochgerechnet. Wegen der bekannt hohen Schwankungsbreiten der für den Finanzausgleich in Folgejahren zu erwartenden Beträge, die auch von den konjunkturellen Gesamtentwicklungen abhängen, ist hier in den Folgejahren noch mit deutlichen Abweichungen zu rechnen.

Pos. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2 0 2 1	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
allg. Schlüsselzuw	1.822.432,00	1.342.000	1.607.000	78%	19,75%	1.662.000	1.798.000	1.719.000
sonst. Zuw. Land	210.192,00	2.526.600	225.000	10,89%	-91,09%	228.000	233.000	238.000
Bauamt f. Quartierskonz.	0,00	0	53.300	2,58%	---	0	0	0
Job Center für Bauhof	20.445,25	44.600	51.000	2,47%	14,35%	0	0	0
Zuweisung Feuerschutz	29.790,07	30.000	55.000	2,66%	83,33%	55.000	55.000	55.000
Kinder in Tageseinr. Lkr.	0,00	33.000	20.300	0,98%	-38,48%	20.300	20.300	20.300
Spenden Domänenburg	21.799,39	11.000	12.000	0,58%	9,09%	19.000	19.000	19.000
Lkr f Kompostierung	10.711,02	10.500	10.500	0,51%	0,00%	10.500	10.500	10.500
Lkr f. Jugendarbeit	8.813,81	8.800	8.800	0,43%	0,00%	8.800	8.800	8.800
vom Bund (Bufdi)	2.000,00	2.500	2.500	0,12%	0,00%	2.500	2.500	2.500
Land f. Systembetreuung	6.020,00	5.200	5.100	0,25%	-1,92%	5.500	5.500	5.500
Lkr f Mensa	4.500,00	4.500	4.500	0,22%	0,00%	4.500	4.500	4.500
Land f. Familienbüro	3.900,00	3.900	5.000	0,24%	---	5.000	5.000	5.000
übrige	29.133,92	7.800	5.800	0,28%	-25,64%	5.800	5.800	5.800
	2.169.737,46	4.030.400	2.065.800	100%	-48,74%	2.026.900	2.167.900	2.093.900



Die Aufstellung der Zuweisungen & Umlagen beinhaltet die aktuellen Vereinbarungen mit dem Landkreis zur Verteilung der Feuerschutzsteuer und der Kinder- und Jugendhilfe.

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

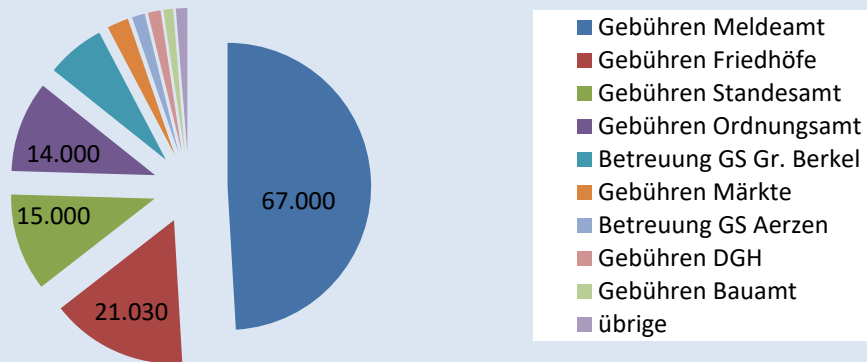
Position 4 – sonstige Transfererträge - ist nicht beplant; diese Position betrifft weitgehend Sozialleistungen für die der Landkreis zuständig ist.

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

Pos. 5 öfftl. rechtl. Entgelte	vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2 0 2 1	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
Gebühren Meldeamt	68.460,30	67.000	67.000	49,07%	0,00%	67.000	67.000	67.000
Gebühren Friedhöfe	25.945,00	14.830	21.030	15,40%	41,81%	21.030	21.030	21.030
Gebühren Standesamt	14.202,40	15.000	15.000	10,99%	0,00%	15.000	15.000	15.000
Gebühren Ordnungsamt	15.878,32	14.000	14.000	10,25%	0,00%	14.000	14.000	14.000
Betreuung GS Gr. Berkel	10.066,00	9.000	9.000	6,59%	0,00%	9.000	9.000	9.000
Gebühren Märkte	3.745,99	3.300	3.300	2,42%	0,00%	3.300	3.300	3.300
Betreuung GS Aerzen	2.621,00	2.000	2.000	1,46%	0,00%	2.000	2.000	2.000
Gebühren DGH	8.660,00	1.720	1.950	1,43%	13,37%	3.950	3.950	3.950
Gebühren Bauamt	1.580,00	1.500	1.500	1,10%	0,00%	1.500	1.500	1.500
übrige	342,00	1.750	1.750	1,28%	0,00%	1.750	1.750	1.750
	151.501,01	130.100	136.530	100%	4,94%	138.530	138.530	138.530

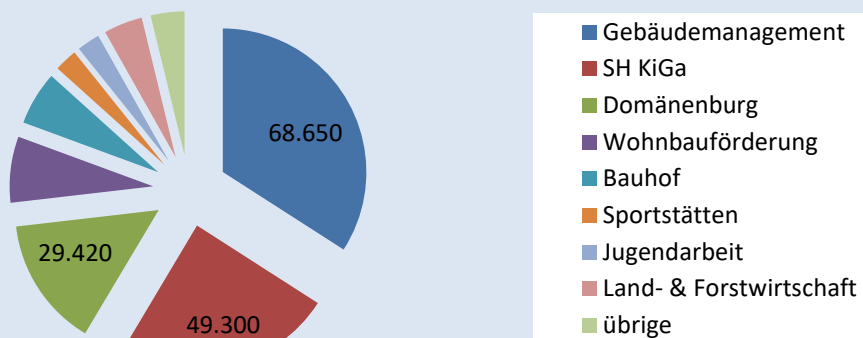
XXVIII

öffentl. rechtl. Entgelte 2021



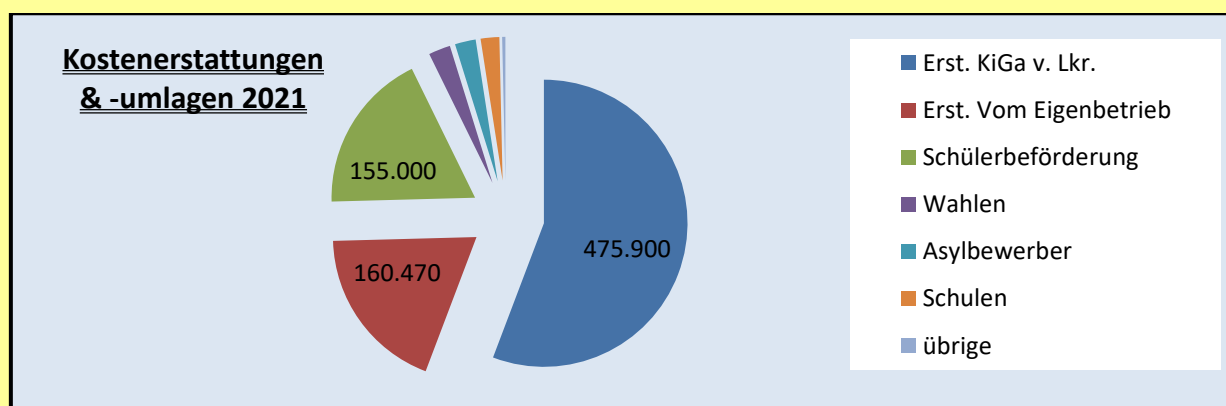
Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2 0 2 1	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
Gebäudemanagement	73.210,10	67.050	68.650	34,08%	2,39%	68.650	68.650	68.650
SH KiGa	52.312,26	51.700	49.300	24,48%	-4,64%	49.300	49.300	49.300
Domänenburg	25.115,99	17.420	29.420	14,61%	68,89%	32.420	32.420	32.420
Wohnbauförderung	0,00	15.000	15.000	7,45%	0,00%	15.000	15.000	15.000
Bauhof	11.998,57	12.200	12.200	6,06%	0,00%	12.200	12.200	12.200
Sportstätten	26.832,18	6.080	5.200	2,58%	-14,47%	5.200	5.200	5.200
Jugendarbeit	7.888,00	5.200	5.200	2,58%	0,00%	5.200	5.200	5.200
Land- & Forstwirtschaft	2.480,08	10.800	8.800	4,37%	-18,52%	1.800	1.800	1.800
übrige	36.533,05	7.650	7.650	3,80%	0,00%	7.650	7.650	7.650
	236.370,23	193.100	201.420	100%	4,31%	197.420	197.420	197.420

priv. rechtl. Entgelte 2021



Auch bei den privaten Entgelten gibt es nur geringfügige Veränderungen. Infolge der Corona-Pandemie kam es 2020 zu Einnahmeausfällen z.B. im Produkt Domänenburg, da Veranstaltungen nicht stattfanden und auch die Gastronomie schließen musste. Für 2021 wurde wieder ein „normaler“ Betrieb unterstellt und entsprechend eingeplant. Der „Ausreißer“ bei Sportstätten 2019 erklärt sich mit Versicherungsleistungen in Folge eines Wasserschadens.

Pos. 7 Kostenerstattung & -umlagen		vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2 0 2 1	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
	Erst. KiGa v. Lkr.	450.344,64	440.600	475.900	55,77%	8,01%	475.900	475.900	475.900
	Erst. Vom Eigenbetrieb	168.914,37	178.100	160.470	18,80%	-9,90%	160.470	160.470	160.470
	Schülerbeförderung	148.979,34	160.000	155.000	18,16%	-3,13%	160.000	160.000	160.000
	Wahlen	9.041,12	10.000	21.000	2,46%	110,00%	11.000	0	10.000
	Asylbewerber	4.155,85	5.000	20.000	2,34%	300,00%	20.000	20.000	20.000
	Schulen	27.721,79	17.900	17.900	2,10%	0,00%	17.900	17.900	17.900
	übrige	65.929,73	80	3.080	0,36%	3750,00%	80	80	80
		875.086,84	811.680	853.350	100%	5,13%	845.350	834.350	844.350

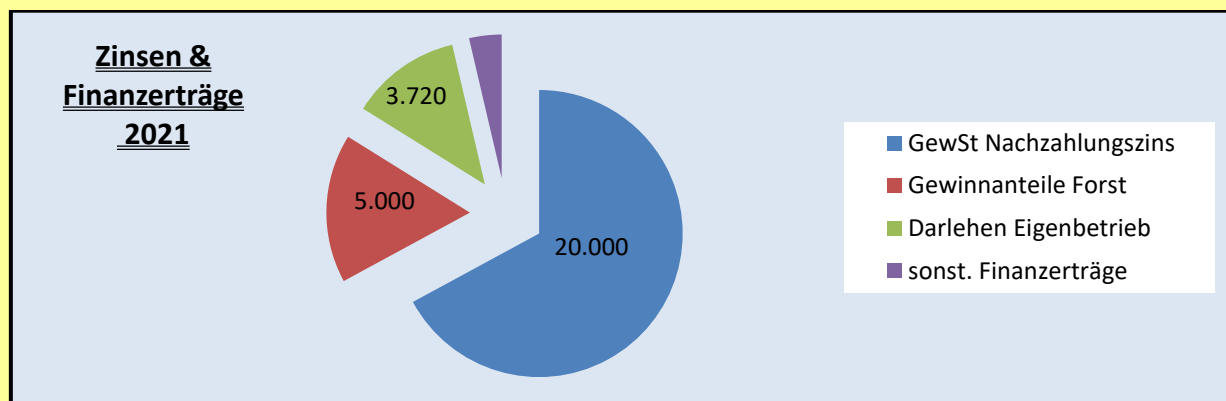


Die Erstattungen vom Eigenbetrieb für die Verwaltungsarbeit - z.B. Gemeindekasse für den Zahlungsverkehr und Kämmerei für Wasser/Kanal Veranlagung – und unterstützende Tätigkeiten durch den Bauhof sind entsprechend der Inanspruchnahme angepasst worden.

In 2021 stehen Bundestags- und Kommunalwahl an, entsprechend erfolgen Erstattungen von Bund und Landkreis. 2022 wird der nds. Landtag und 2024 das Europaparlament neu gewählt; in 2023 sind keine Wahlen vorgesehen.

Pos. 8 Zinsen u. ähnl. Finanzerträge		vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2 0 2 1	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
	GewSt Nachzahlungszins	197.109,00	118.000	20.000	67,09%	-83,05%	20.000	20.000	20.000
	Gewinnanteile Forst	2.250,00	5.000	5.000	16,77%	0,00%	5.000	5.000	5.000
	Darlehen Eigenbetrieb	24.979,69	3.970	3.720	12,48%	-6,30%	3.460	3.210	2.960
	sonst. Finanzerträge	997,99	1.110	1.090	3,66%	-1,80%	1.080	1.060	1.060
	übrige	253,67	0	0	---	---	0	0	0
		225.590,35	128.080	29.810	100%	-76,73%	29.540	29.270	29.020

XXX

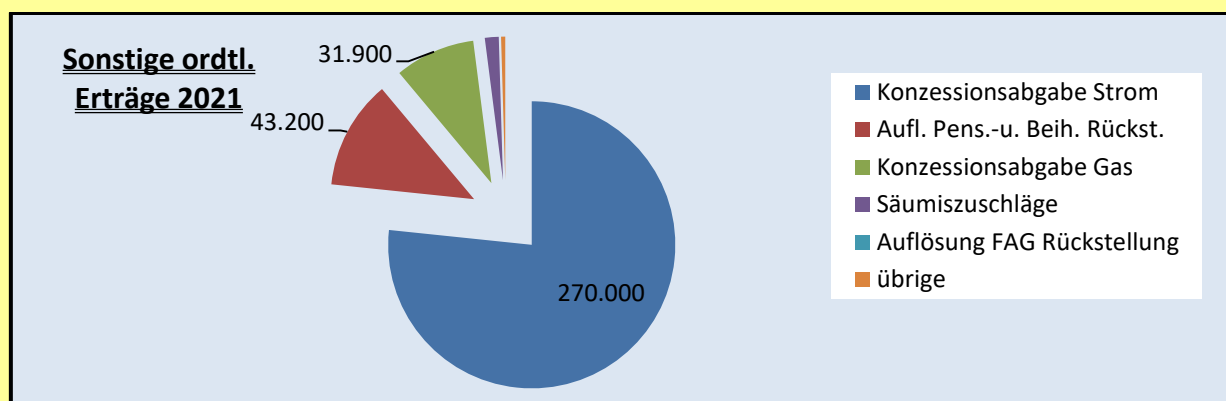


Die Höhe der Nachzahlungszinsen für GewSt kann nicht vorhergesehen werden; sie fallen immer dann an, wenn z.B. aufgrund von Betriebsprüfungen, GewSt für vergangene Jahre nachzuzahlen ist. Dies war z.B. im Frühjahr 2020 der Fall. Ggf. ergeben sich auch Erstattungszinsen, wenn GewSt zurückzuzahlen ist.

Nach der Tilgung eines Darlehen des Eigenbetriebes beim Flecken Aerzen Ende 2019, entfallen die darauf zu zahlenden Zinsen.

Die Positionen 9 – aktive Eigenleistungen - und 10 – Bestandsveränderungen – sind beim Flecken Aerzen 2021 nicht geplant. Soweit allerdings zu aktivierende Eigenleistungen – z.B. des Bauhofes – dennoch erbracht werden, werden sie entsprechend gebucht.

Pos. 11 Sonstige ordentliche Erträge	vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2 0 2 1	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
Konzessionsabgabe Strom	257.885,22	260.000	270.000	76,65%	3,85%	270.000	270.000	270.000
Aufl. Pens.-u. Beih. Rückst.	5.937,72	0	43.200	12,26%	---	85.600	87.400	89.000
Konzessionsabgabe Gas	32.327,75	31.900	31.900	9,06%	0,00%	31.900	31.900	31.900
Säumniszuschläge	7.472,71	5.500	5.500	1,56%	0,00%	5.500	5.500	5.500
Auflösung FAG Rückstellung	218.624,00	413.800	0	---	- 100,00 %	0	31.000	234.000
übrige	6.942,73	1.950	1.650	0,47%	-15,38%	1.650	1.650	1.650
	529.190,13	713.150	352.250	100%	-50,61%	394.650	427.450	632.050



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.

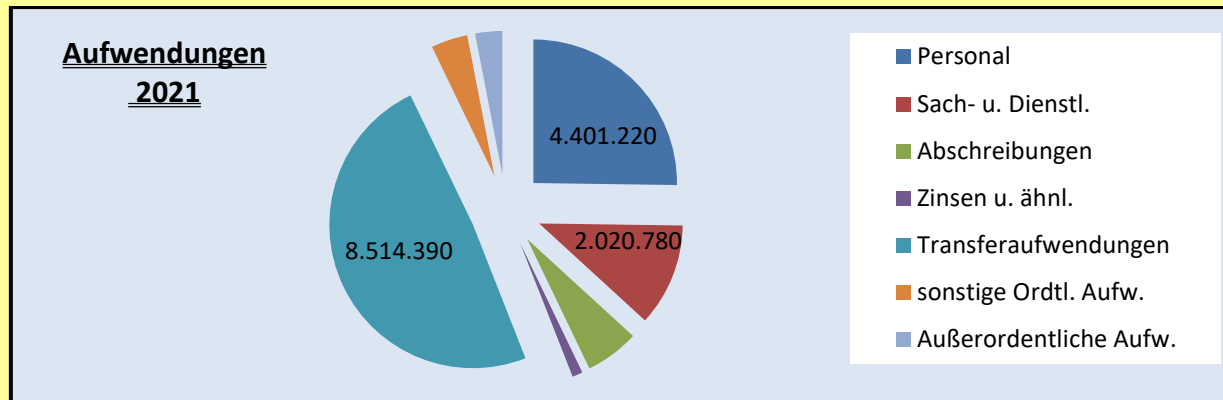
Die Einstellungen und Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist auf Grundlage der versicherungsmathematischen Vorausberechnungen der NVK berechnet worden; diese enthalten immer gewisse Unsicherheiten.

Die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage hängen von der Höhe der Kreisumlagebeträge der einzelnen Jahre ab. Da für 2021 und 2022 ein Rückgang der Kreisumlage berechnet wurde, erfolgen 2020 und 2021 keine Rückstellungen und somit 2021 und 2022 auch keine Auflösung.

b) Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen belaufen sich 2021 auf ca. 17,449 Mio. €.

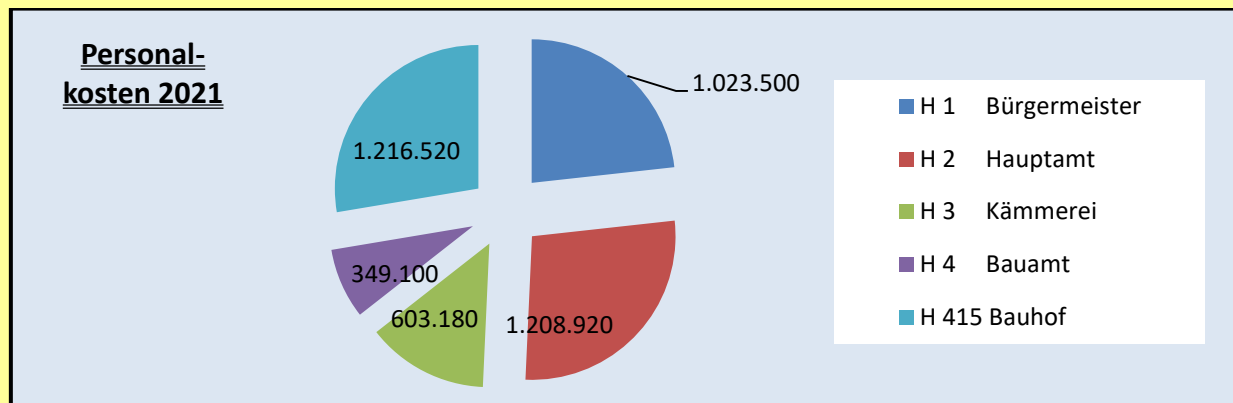
	Aufwendungen	vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2 0 2 1	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
13+14	Personal	4.098.347,14	4.163.530	4.401.220	25,22%	5,71%	4.513.600	4.550.300	4.597.960
15	Sach- u. Dienstl.	1.720.503,04	1.807.130	2.020.780	11,58%	11,82%	1.866.930	1.817.730	1.840.730
16	Abschreibungen	498,75	1.061.900	1.057.650	6,06%	-0,40%	1.184.450	1.280.460	1.329.810
17	Zinsen u. ähnl.	244.674,14	229.900	204.460	1,17%	-11,07%	228.920	248.510	250.240
18	Transferaufwendungen	8.357.534,74	8.434.940	8.514.390	48,80%	0,94%	8.276.090	8.559.090	8.845.990
19	sonstige Ordtl. Aufw.	719.660,66	562.130	718.810	4,12%	27,87%	501.210	485.110	501.210
24	Außerordentliche Aufw.	499.564,18	623.910	531.480	3,05%	-14,81%	514.410	533.930	547.670
	Aufwendungen insgesamt	15.640.782,65	16.883.440	17.448.790	100%	3,35%	17.085.610	17.475.130	17.913.610



Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Stellenbesetzung und den bekannten bzw. erwarteten tariflichen Steigerungen/Veränderungen sowie des Stellenplanes errechnet. Die Auswirkungen des Tarifabschlusses sind noch nicht berücksichtigt; für sie wurde in der Deckungsreserve vorgesorgt.

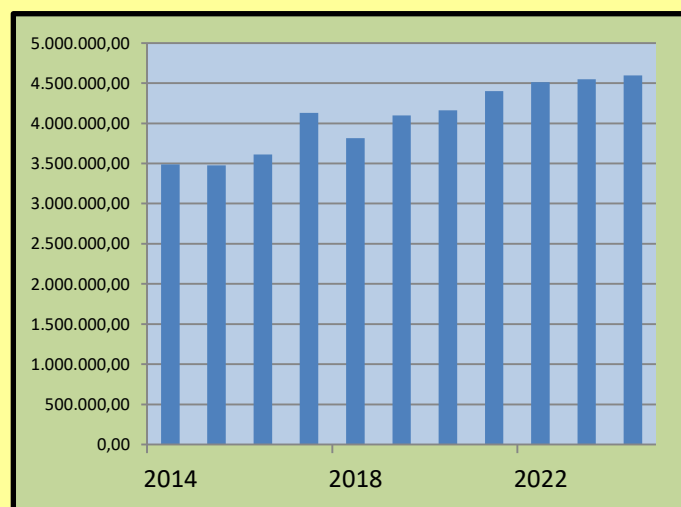
	Pos. 13 + 14 Personal	vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2 0 2 1	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
	H 1 Bürgermeister	1.011.135,92	886.570	1.023.500	23,25%	15,44%	1.020.130	1.031.420	1.042.770
	H 2 Hauptamt	1.255.209,61	1.309.700	1.208.920	27,47%	-7,69%	1.257.110	1.268.040	1.280.610
	H 3 Kämmerei	563.100,71	578.460	603.180	13,70%	4,27%	601.920	607.590	621.560
	H 4 Bauamt	320.698,61	346.300	349.100	7,93%	0,81%	353.200	358.540	364.840
	H 415 Bauhof	948.202,29	1.042.500	1.216.520	27,64%	16,69%	1.281.240	1.284.710	1.288.180
		4.098.347,14	4.163.530	4.401.220	100%	5,71%	4.513.600	4.550.300	4.597.960

XXXII



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

Jahr	Betrag (€)
2014	3.488.310,61
2015	3.474.321,21
2016	3.613.360,02
2017	4.130.479,40
2018	3.814.501,78
2019	4.098.347,14
2020	4.163.530,00
2021	4.401.220,00
2022	4.513.600,00
2023	4.550.300,00
2024	4.597.960,00



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

Insbesondere im Bereich der Hochbauunterhaltung (Kto. 421100) kommt es aufgrund kurzfristig auftretender Mängel, die es zu beseitigen gilt, zu Schwankungen. In 2021 ist für Hochbauunterhaltung insgesamt ein Betrag von 235.000 € veranschlagt worden. Dieser Betrag soll alle notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen sowie laufende Wartungs-/Prüfungskosten (2019 ca. 43.000 €) abdecken. Für besondere Einzelmaßnahmen lässt dieser Betrag 2021 keinen Raum; dafür sind weitere 77.100 € eingeplant worden, so dass sich die Mittel für die Bauunterhaltung 2021 auf 312.100 € belaufen.

Bei der Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Kto. 421200) werden für Straßenunterhaltung (Produkt H5410) 115.000 € 2021 eingeplant. Bei den Bewirtschaftungskosten (Kto. 4241xx) wurden entsprechend der Verbräuche und der Kostenentwicklungen die voraussichtlichen Bedarfe abgeschätzt. Auch hier wurden die Ansätze den Ergebnissen der Vorjahre angepasst, wobei für 2020 mit Minderverbräuchen gerechnet wird, da viele Einrichtungen zeitweise geschlossen waren. Diese werden sich bei einigermaßen „normalem“ Betrieb 2021 aber nicht wiederholen.

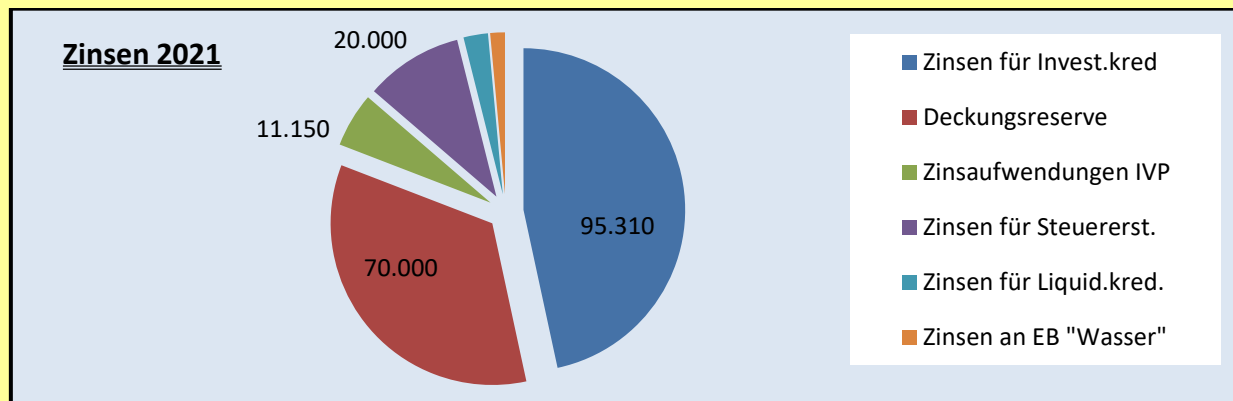
Pos. 15 Sach u. Dienstleistungen	vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2 0 2 1	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
Unterh. unbew. Verm.	206.418,28	236.400	292.150	14,46%	23,58%	301.050	262.250	295.250
Bauunterhaltung	278.894,91	256.750	312.100	15,44%	21,56%	235.000	235.000	235.000
Heizkosten	158.864,34	184.710	183.080	9,06%	-0,88%	183.080	183.080	183.080
Pflege EDV	103.996,29	169.300	176.930	8,76%	4,51%	156.730	156.430	156.730
Erwerb GVG	93.271,09	162.040	138.160	6,84%	-14,74%	116.710	109.010	109.010
Kfz Haltung/Unterhaltung	145.267,72	129.500	132.500	6,56%	2,32%	132.500	132.500	131.200
Stromkosten	95.068,55	105.200	105.950	5,24%	0,71%	105.950	105.950	105.950
Wasser, Kanal, Müll	66.061,47	63.900	70.000	3,46%	9,55%	70.000	70.000	70.000
bes. Aufw. Beschäftigte	83.941,45	51.100	55.100	2,73%	7,83%	55.100	55.100	55.100
Unterh. Bew. Verm	40.168,33	35.190	48.590	2,40%	38,08%	35.090	43.490	35.090
Unterh. Brücken	26.028,46	0	48.000	2,38%	---	40.000	30.000	30.000
Aus- u. Fortbildung	32.635,79	42.400	40.700	2,01%	-4,01%	31.000	30.500	31.100
Sachversicherungen	30.104,44	33.330	38.210	1,89%	14,64%	38.210	38.210	38.210
Veranst. Domänenb.	38.915,51	27.300	32.300	1,60%	18,32%	32.300	32.300	32.300
Reinigungskosten	29.559,86	29.260	31.460	1,56%	7,52%	31.160	31.160	31.160
Strom Straßenbel.	27.073,42	28.300	28.300	1,40%	0,00%	28.300	28.300	28.300
Unterh. Hydranten	18.433,14	26.000	25.000	1,24%	-3,85%	25.000	25.000	25.000
RPA-Gebühren	28.980,00	20.000	25.000	1,24%	25,00%	25.000	25.000	25.000
Aufw. Sonst DL	20.953,88	8.500	22.400	1,11%	163,53%	14.900	14.900	14.900
Leasing	14.644,16	18.000	21.000	1,04%	16,67%	21.000	21.000	21.000
Mieten & Pachten	34.432,33	27.550	20.650	1,02%	-25,05%	20.650	20.650	20.650
Reinigungsmittel	15.768,19	16.150	17.150	0,85%	6,19%	17.150	17.150	17.150
Fundtiere	18.500,69	15.000	15.000	0,74%	0,00%	15.000	15.000	15.000
Maschinenmiete	10.251,92	13.300	14.700	0,73%	10,53%	12.500	12.700	12.500
Ferienpass u.a. Veranst	12.719,79	14.500	14.500	0,72%	0,00%	14.500	15.500	14.500
Repräs. Kosten	12.572,50	8.000	12.500	0,62%	56,25%	9.500	8.000	8.000
Ungezieferbekämpfung	643,23	100	11.000	0,54%	10900,00%	11.000	11.000	11.000
ärztl. Untersuchungen	7.669,25	9.800	10.000	0,49%	2,04%	10.000	10.000	10.000
Straßenbeschilderung	8.532,81	8.000	8.000	0,40%	0,00%	8.000	8.000	8.000
Verbrauch Streugut	1.339,44	8.000	8.000	0,40%	0,00%	8.000	8.000	8.000
Wasser f. FFW	7.490,00	8.000	8.000	0,40%	0,00%	8.000	8.000	8.000
Unterr. Öffentlichkeit	5.911,43	7.400	7.200	0,36%	-2,70%	7.200	7.200	7.200
betr. Gesundheitsförd.	5.729,15	6.800	7.000	0,35%	2,94%	7.000	7.000	7.000
Eintritt Bäder	6.188,50	3.650	6.150	0,30%	68,49%	6.150	6.150	6.150
Lehr- u. Lernmittel	4.422,52	5.650	5.950	0,29%	5,31%	6.150	6.150	6.150
Klimaschutz	5.800,00	5.000	5.000	0,25%	0,00%	5.000	5.000	5.000
Seniorenbetreuung OR	3.840,91	4.000	4.000	0,20%	0,00%	4.000	4.000	4.000
Leuchtmittel	6.780,41	3.250	3.250	0,16%	0,00%	3.250	3.250	3.250
Bef.Kosten int. Schulw	3.017,00	2.900	2.900	0,14%	0,00%	2.900	2.900	2.900
Bücher/Bilder - Bücherei -	2.967,09	2.500	2.500	0,12%	0,00%	2.500	2.500	2.500
sonst. Bewirtschaftung	2.311,34	2.450	2.450	0,12%	0,00%	2.450	2.450	2.450
Übrige	4.333,45	7.950	7.950	0,39%	0,00%	7.950	7.950	7.950
	1.720.503,04	1.807.130	2.020.780	100%	11,82%	1.866.930	1.817.730	1.840.730

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

XXXIV

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

Pos. 17 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2 0 2 1	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
Zinsen für Invest.kred	101.452,76	96.040	95.310	46,62%	-0,76%	87.950	81.380	75.480
Deckungsreserve	0,00	70.000	70.000	34,24%	0,00%	75.000	75.000	75.000
Zinsaufwendungen IVP	0,00	9.780	11.150	5,45%	11,00 %	37.970	64.130	71.760
Zinsen für Steuererst.	146.669,00	50.000	20.000	9,78%	-60,00%	20.000	20.000	20.000
Zinsen für Liquid.kred.	-4.459,41	1.000	5.000	2,45%	400,00%	5.000	5.000	5.000
Zinsen an EB "Wasser"	0,00	3.000	3.000	1,47%	0,00%	3.000	3.000	3.000
übrige	1.011,79	80	0	0,00%	---	0	0	0
	244.674,14	229.900	204.460	100%	-11,07%	228.920	248.510	250.240

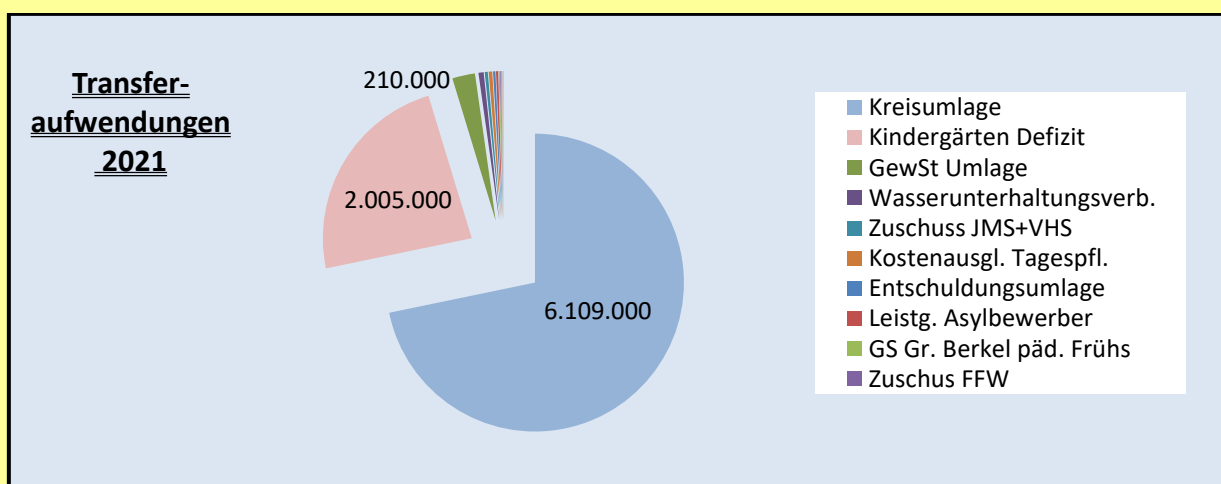


Der jährliche Maximalbetrag an Liquiditätskrediten wird über eine Liquiditätsplanung, die parallel zum Haushalt aufgestellt wird, abgeschätzt. Da aber z.B. durch die hohe Volatilität bei der GewSt (s.o.) es gelegentlich sehr kurzfristig zu hohen Erstattungen kommt, die der Festsetzungssystematik folgend, 3 Tage nach Bescheid-Erteilung fällig sind, muss bei der Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite (§ 4 der Haushaltssatzung) eine Reserve eingeplant werden.

In 2021 sind auch wieder erhebliche Ein- und Auszahlungen für Grundstücksan- und -verkäufe eingeplant. Die Refinanzierung von Maßnahmen sowohl über die Zuschüsse als auch über Investitionskredite erfolgt zumeist erst nach Auszahlungen. Aus den vorgenannten Gründen ist es daher 2021 erforderlich, die Höchstsumme für die Aufnahme von Liquiditätskrediten auf **7,0 Mio. €** festzulegen.

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

Pos. 18 Transferaufwendungen	vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2 0 2 1	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	5.699.472,00	6.131.400	6.109.000	71,75%	-0,37%	5.747.000	5.778.000	6.012.000
Kindergärten Defizit	1.461.916,55	1.822.000	2.005.000	23,55%	10,04%	2.045.000	2.075.000	2.090.000
GewSt Umlage	643.036,00	321.000	210.000	2,47%	-34,58%	262.500	284.400	306.300
Wasserunterhaltungsverb.	45.432,40	48.000	48.000	0,56%	0,00%	48.000	48.000	48.000
Zuschuss JMS+VHS	26.395,00	27.100	28.400	0,33%	4,80%	28.500	28.500	28.500
Kostenausgl. Tagespfl.	17.070,32	30.000	33.000	0,39%	10,00%	33.000	33.000	33.000
Entschuldungsumlage	19.800,00	20.100	22.000	0,26%	9,45%	22.000	22.000	22.000
Leistg. Asylbewerber	2.658,29	5.000	20.000	0,23%	300,00%	20.000	20.000	20.000
GS Gr. Berkel päd. Frühst.	6.720,24	0	10.150	0,12%	---	10.250	10.350	10.350
Zuschus FFW	1.768,73	6.700	6.700	0,08%	0,00%	6.700	6.700	6.700
Umlage Studieninstitut	6.241,61	6.300	6.300	0,07%	0,00%	6.300	6.300	6.300
Jugendarbeit	4.345,00	5.000	5.000	0,06%	0,00%	5.000	5.000	5.000
Zuschuss Klimaschutzag.	3.500,00	3.500	4.200	0,05%	20,00%	4.200	4.200	4.200
Förderung Sportvereine	1.400,00	5.000	3.000	0,04%	-40,00%	3.000	3.000	3.000
FAG Rückstellung	413.828,00	0	0	0,00%	---	31.000	234.000	250.000
Übrige	3.950,60	3.840	3.640	0,04%	-5,21%	3.640	640	640
	8.357.534,74	8.434.940	8.514.390	100%	0,94%	8.276.090	8.559.090	8.845.990



Bei den Transferaufwendungen bleibt der größte Einzelposten in allen Jahren die Kreisumlage. Sie ist aus der Steuereinnahmekraft des IV. Quartals des Vorvorjahres (2019) bis zum III. Quartal des Vorjahres (2020) errechnet (für 2021). Die in 2020 erfolgte GewSt-Ausgleichszahlung von 2,196 Mio. € wird gem. § 14 g NFAG wie GewSt 2020 in die Berechnung der Kreisumlage einbezogen, daher fällt sie trotz der Steuerausfälle 2020 nur geringfügig niedriger als 2020 aus. Soweit abzusehen ist, dass sich die Kreisumlagebeträge in den Folgejahren erhöhen, wird für diese Erhöhung durch entsprechende Rückstellungen vorgesorgt. Die Kreisumlage ist in allen Planungsjahren mit dem derzeitigen Hebesatz von 51,5 % berechnet worden. Die Berechnung der Kreisumlage 2021 ist mit dem Lkr. abgestimmt.

Die abzudeckenden Defizite bei Kindergärten steigen - nicht zuletzt durch die Einrichtung neuer Gruppen in den neuen Kindergärten Gr.Berkel und Aerzen - weiter an.

XXXVI

Alle übrigen laufenden Aufwendungen werden in der Position 19 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen - mit einem Volumen von 718.810 € zusammengefasst. Darin sind auch alle Planungskosten, insbesondere für die in 2021 geplanten Flächennutzungs- und Bebauungspläne aber auch die Kosten für das Quartierskonzept Grunhagen enthalten. Die Erhöhung dieses Postens macht einen Großteil der Steigerungen aus.

Pos. 19 sonst. ordtl. Aufw.	vorläufiges Erg. 2019	2020 incl. NPL	2021	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
Planungskosten	85.425,17	53.000	207.700	28,89%	291,89%	11.000	11.000	11.000
Schülerbeförderung	148.979,34	160.000	155.000	21,56%	-3,13%	160.000	160.000	160.000
Ehrenamtliche	122.261,33	127.240	137.240	19,09%	7,86%	132.240	122.240	132.240
Porto/Telefon	48.678,69	72.560	76.230	10,61%	5,06%	73.230	68.230	73.230
Steuern/Vers./Schadensf	75.402,54	74.200	74.500	10,36%	0,40%	74.500	74.500	74.500
Schreib & Bürobedarf	59.972,47	58.850	62.000	8,63%	5,35%	62.000	61.400	61.700
sonst. Geschäftsaufw.	15.253,35	28.880	29.680	4,13%	2,77%	28.880	28.380	27.880
Sachverst/Gerichtsk.	19.757,38	24.400	44.400	6,18%	81,97%	29.400	29.400	29.400
Erst. priv. Untern.	25.834,26	29.000	29.000	4,03%	0,00%	29.000	29.000	29.000
Lfd. BUND, Land, Lkr	5.856,94	59.900	26.900	3,74%	-55,09%	26.900	26.900	26.900
Mitgliedsbeiträge	19.813,36	26.830	26.730	3,72%	-0,37%	26.730	26.730	26.730
Fahrt- & Reisekosten	20.713,38	21.850	20.610	2,87%	-5,68%	20.410	20.210	20.410
F U K	14.481,52	16.000	17.000	2,37%	6,25%	18.000	19.000	19.000
Regioman/LEADER/KSG	6.744,32	12.500	12.500	1,74%	0,00%	12.500	12.500	12.500
Bücher/Zeitschriften	11.566,71	12.180	12.380	1,72%	1,64%	11.980	11.480	11.980
Verfüungsmittel	16.976,36	12.100	12.100	1,68%	0,00%	12.100	12.100	12.100
öfötl. Bekanntmachungen	9.070,15	9.330	11.330	1,58%	21,44%	9.230	9.030	9.330
Erst. Eigenbetrieb	11.818,62	10.520	10.520	1,46%	0,00%	10.520	10.520	10.520
Globale Minderausg.	0,00	-250.000	-250.000	-34,78%	0,00%	-250.000	-250.000	-250.000
Übrige	1.054,77	2.790	2.990	0,42%	7,17%	2.590	2.490	2.790
	719.660,66	562.130	718.810	71%	27,87%	501.210	485.110	501.210

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

III. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Pos. 23 +24 außerordtl. Erträge + Aufwendungen	vorläufiges Erg. 2019	2020 incl. NPL	2021		Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
23 außerordtl. Erträge	49.666,11	173.500	751.000		332,85%	673.030	497.230	320.210
24 außerordtl. Aufwendungen	499.564,18	623.910	531.480		-14,81%	514.410	533.930	547.670
27 außerordtl. Ergebnis	-449.898,07	-450.410	219.520		-148,74%	158.620	-36.700	-227.460

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

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

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 2021 und den Planungsjahren sind die vom Eigenbetrieb für den (gesamt) Wirtschaftsplan errechneten Verluste übernommen worden (s. WPL). Die auch finanziellen Vorteile der Ausgliederung dieser Tätigkeitsfelder in einen Eigenbetrieb wurden in 2020 noch einmal detailliert aufgezeigt.

Im Haushalt 2021 und der Planung bis 2024 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 2020

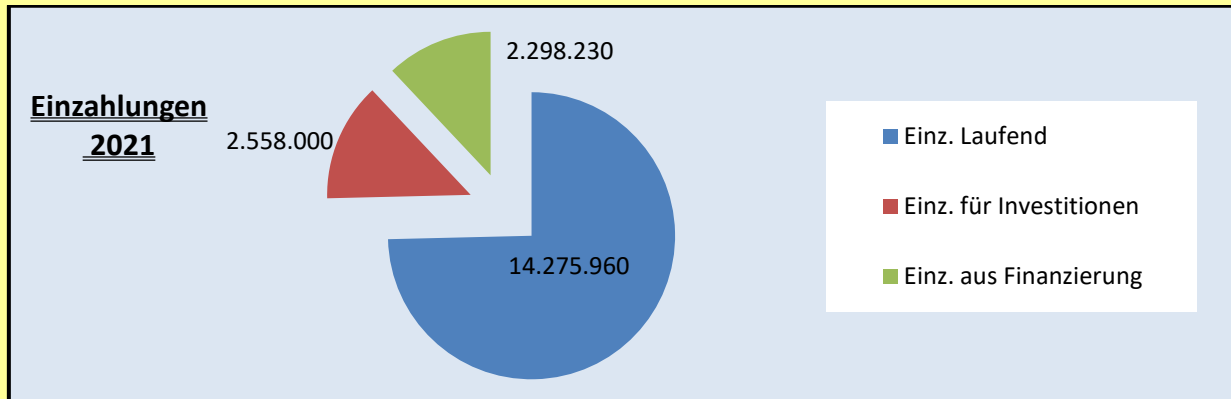
Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, also diejenigen, bei denen auch tatsächliche Ein- oder Auszahlungen erfolgen, werden mit den gleichen Beträgen in den Finanzhaushalt gespiegelt. Die kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen z.B. für Rückstellungen, Abschreibungen oder Auflösung von Sonderposten,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

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

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

XXXVIII

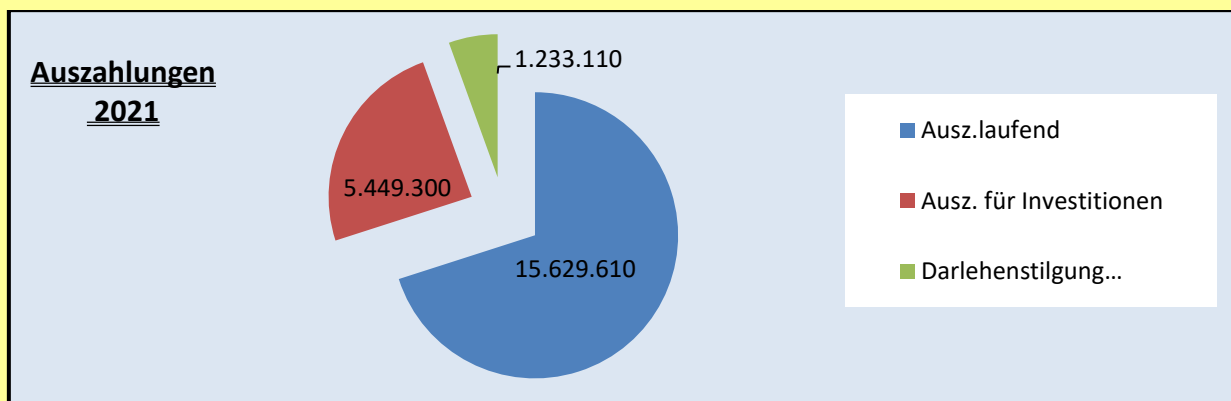
EINZAHLUNGEN ges.		vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2 0 2 1	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
10	Einz. Laufend	16.243.114,19	17.057.710	14.275.960	74,62%	-16,31%	15.036.790	15.766.520	16.289.270
24	Einz. für Investitionen	2.934.540,82	1.636.900	2.558.000	13,37%	56,27%	1.437.200	882.400	624.400
34	Einz. aus Finanzierung	3.584.499,16	1.493.510	2.298.230	12,01%	53,88%	2.473.700	2.759.890	276.710
Summe Einzahlungen		22.762.154,17	20.188.120	19.132.190	100,00%	-5,23%	18.947.690	19.408.810	17.190.380



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 34 - Einzahlung aus Finanzierung -.

Analog zu den Einzahlungen spiegeln sich Aufwendungen z.B. aus der Kreisumlage und den Gehältern in den laufenden Auszahlungen. Die Auszahlungen für die Investitionsvorhaben sind in Pos. 31 zusammengefasst. Tilgungen von Investitionskrediten finden sich in Position 35 - Darlehenstilgung -.

AUSZAHLUNGEN gesamt		vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2 0 2 1	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
17	Ausz.laufend	14.550.674,19	14.932.290	15.629.610	70,05%	4,67%	15.139.240	15.203.120	15.554.920
31	Ausz. für Investitionen	6.873.604,84	3.693.200	5.449.300	24,42%	47,55%	4.719.900	3.423.800	1.433.800
35	Darlehenstilgung...	1.209.702,48	1.081.460	1.233.110	5,53%	14,02%	1.178.640	2.255.840	1.499.010
Summe Auszahlungen		22.633.981,51	19.706.950	22.312.020	100,00%	1,13%	21.037.780	20.882.760	18.487.730



SALDO Ein-/Auszahlungen		vorläufiges Erg. 2 0 1 9	2 0 2 0 incl. NPL	2021	Anteil 2021	Änderung 2020/2021	2022	2023	2024
18	Saldo laufend	1.692.440,00	2.125.420	-1.353.650	42,57%	-163,69%	-102.450	563.400	734.350
32	Saldo Investitionen	-3.939.064,02	-2.056.300	-2.891.300	90,93%	40,61%	-3.282.700	-2.541.400	-809.400
36	Saldo Finanzierung	2.374.796,68	412.050	1.065.120	-33,50%	158,49%	1.295.060	504.050	-1.222.300
37	Finanzmittelveränderung	128.172,66	481.170	-3.179.830	100,00%	-6,61%	-2.090.090	-1.473.950	-1.297.350

In allen Planungsjahren ergeben sich negative Finanzfluß-Salden (Cash-Flow). Damit wird vorauss. in allen Jahren ein Anwachsen der Liquiditätskredite erfolgen. Bei der derzeitigen inversen Zinsstruktur, bei der Kommunen für aufgenommene Liquiditätskredite noch Zinsgutschriften erhalten, ist dies unproblematisch; bei einem Umschlagen der Zinsen – wovon in den nächsten Jahren allerdings noch nicht ausgegangen wird – führen hohe Liquiditätskredite allerdings zur Belastung des Haushaltsergebnisses.

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.

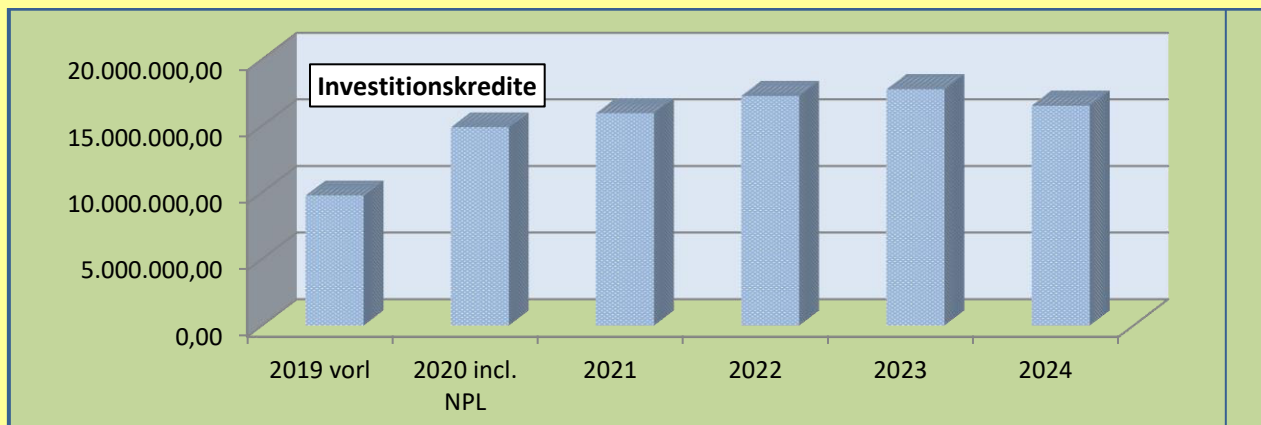
Die geplanten Investitionen des Flecken Aerzen sowie die dafür jeweils erwarteten Zuweisungen und Zuschüsse sind detailliert im Investitionsprogramm aufgelistet. Nach Absprache mit der Kommunalaufsicht wird für den 1. NPL 2020 und den HPL 2021 ein einheitliches IVP aufgestellt um Doppelungen zu vermeiden. 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 32) beträgt 2021 2.891.300 €. Da in den Auszahlungen für Investitionen 642.000 € 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).

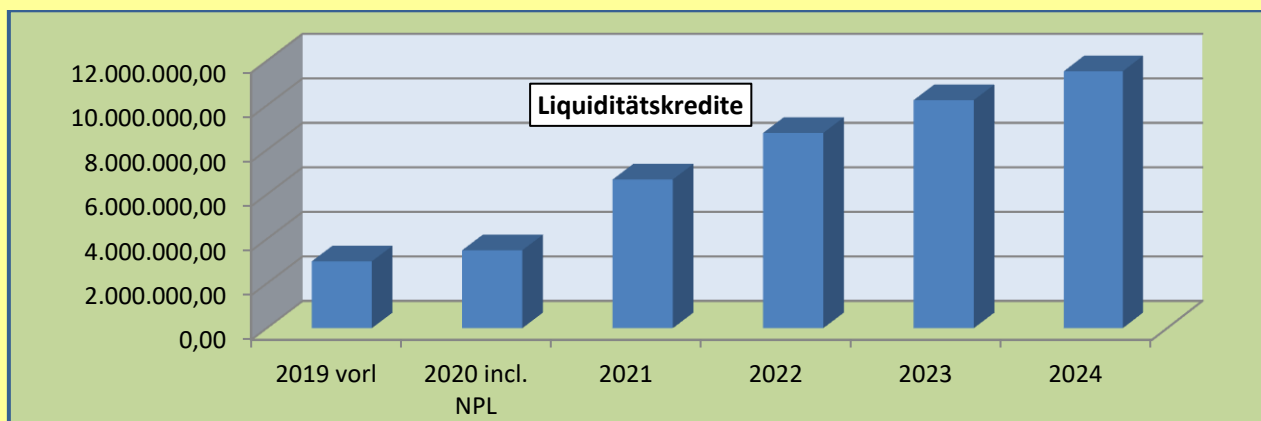
XL

Entwicklung Invest. Darlehen		2019 vorl	2020 incl. NPL	2021	2022	2023	2024
	Anfangsbestand	7.378.412,00	9.753.209	14.873.799	15.938.919	17.233.979	17.738.029
	ordtl. Tilgung	783.102,48	838.210	1.037.330	860.950	844.200	796.020
	Tilgungen aus IVP	0,00	128.040	135.850	317.690	396.150	428.680
	Haushaltseinnahmerest		4.708.540				
	Neuaufnahme	3.157.899,16	1.378.300	2.238.300	2.473.700	1.744.400	2.400
	Nettokreditaufnahme -36 -	2.374.796,68	5.120.590	1.065.120	1.295.060	504.050	-1.222.300
	Endstand	9.753.208,68	14.873.799	15.938.919	17.233.979	17.738.029	16.515.729



Die Berechnung der Darlehensaufnahmen ist für die Finanzplanungsjahre entsprechend erfolgt. Da in 2018/2019 noch nicht alle eingeplanten Kreditaufnahmen erforderlich wurden, weil Maßnahmen verschoben wurden, wurde ein Teil dieser Kreditermächtigungen nach 2020 vorgetragen. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten aus 2019 bleibt bis zum Inkrafttreten des Haushaltes 2021 erhalten. Durch diese Verschiebung der Kreditaufnahmen kommt es zu Haushaltseinnahmeresten. Ein großer Teil dieser übertragenen Kreditaufnahmen wurden 2020 auch bereits getätigt, insbesondere zur Finanzierung der Bauvorhaben Kindergärten.

Entwicklung Liquiditätskredite		2019 vorl	2020 incl. NPL	2021	2022	2023	2024
	Anfangsbestand	3.000.000,00	3.000.000	3.500.000	6.679.830	8.769.920	10.243.870
	Summe Einzahlungen			19.132.190	18.947.690	19.408.810	17.190.380
	Summe Auszahlungen			22.312.020	21.037.780	20.882.760	18.487.730
37	Veränderung Liquidität			-3.179.830	-2.090.090	-1.473.950	-1.297.350
	Endstand	3.000.000,00	3.500.000	6.679.830	8.769.920	10.243.870	11.541.220

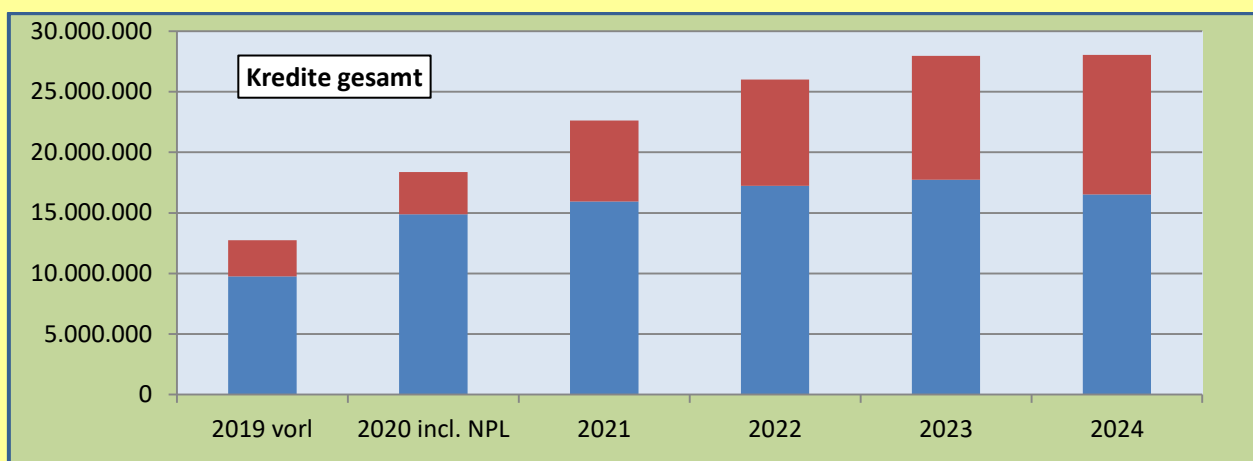


Wie bereits oben erwähnt, steigt der Bedarf an Liquiditätskrediten 2021 ff an. Während 2020 durch die hohe Ausgleichszahlung am 04/12/20 von 2,196 Mio. € die Liquiditätskredite zum Jahresende nur moderat auf 3,5 Mio. € ansteigen werden, schlägt der Rückgang der Erträge ab 2021 auf die Liquidität durch.

Wie bereits in den Medien zu verfolgen, ist auch für die weiteren Jahre, in denen es aufgrund der Corona-Pandemie zu deutlichem Absinken der Erträge und Einzahlungen kommen wird, eine Stützung der Kommunen durch Bundes- und Landesmittel bzw. eine Entlastung der Kommunen durch Bund und Land zu fordern. Insbesondere kommunale Entlastungen z.B. bei Sozialausgaben finden aber leider nicht immer ihren Weg bis zu den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die nicht selber Sozialhilfeträger sind.

Die Gesamtverschuldung – ohne Eigenbetrieb – wird sich nach dieser Projektion bis 2024 auf ca. 28 Mio. € erhöhen.

Gesamtverschuldung ohne EB	2019 vorl	2020 incl. NPL	2021	2022	2023	2024
Invest. Darlehen 31/12	9.753.209	14.873.799	15.938.919	17.233.979	17.738.029	16.515.729
Liquiditätskredite 31/12	3.000.000	3.500.000	6.679.830	8.769.920	10.243.870	11.541.220
Gesamtverschuldung	12.753.209	18.373.799	22.618.749	26.003.899	27.981.899	28.056.949

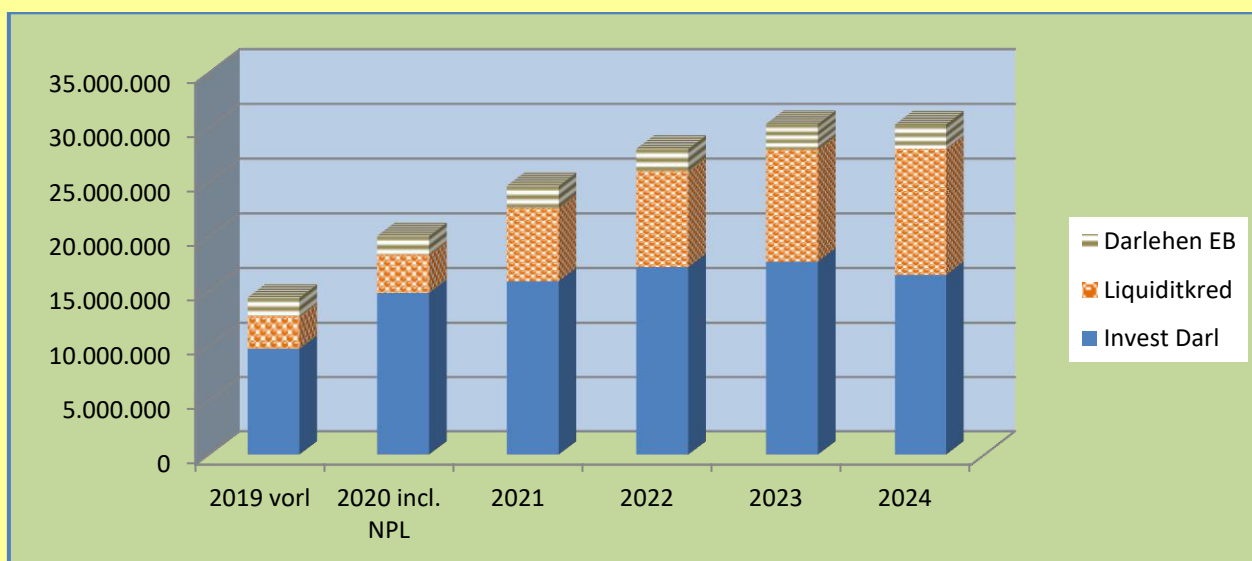


Den Investitionskrediten stehen reale Vermögenswerte - z.B. die neuen Kindergärten und Erschließungsstraßen - gegenüber.

XLII

Unter Einbeziehung der externen Kredite des Eigenbetriebes, (s. Wirtschaftsplan) ergibt sich für den Flecken Aerzen insgesamt die nachfolgende Entwicklung der Verschuldung:

Gesamtverschuldung mit EB	2019 vorl	2020 incl. NPL	2021	2022	2023	2024
Invest. Darlehen 31/12	9.753.209	14.873.799	15.938.919	17.233.979	17.738.029	16.515.729
Liquiditätskredite 31/12	3.000.000	3.500.000	6.679.830	8.769.920	10.243.870	11.541.220
externe Schulden EB Wasser*	1.707.844	1.716.440	2.051.010	2.050.910	2.342.550	2.212.220
Gesamtverschuldung	14.461.053	20.090.239	24.669.759	28.054.809	30.324.449	30.269.169



VI. Haushaltssicherungskonzept

Soweit Haushalte Defizite aufweisen, ist gem. § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Mit Feststellung der epidemischen Lage aufgrund der Corona-Pandemie ist in § 182 NKomVG eine besondere Vorschrift eingefügt worden, nach der der Gemeinderat beschließen kann, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Von dieser Möglichkeit, die den Kommunen die Haushaltsplanung während der epidemischen Lage erleichtern soll, wird durch Beschluss des Rates Gebrauch gemacht.

Beim Flecken Aerzen führen insbesondere Steuerausfälle und abgesenkte Erwartungen an den Finanzausgleich zu einem Ertragsdefizit. Vergleichsgröße ist jeweils die Planung für den Haushalt 2020 - 2024 aus dem Herbst 2019.

Die Ausfälle GewSt und der Rückgang der ESt-Anteile sind auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Bei der Gewerbesteuer kam es aufgrund der verschlechterten Wirtschaftslage 2020 zu einer Vielzahl von Herabsetzungsanträgen für die GewSt-VZ. Diese verminderten Vorauszahlungen sind auch bei der Abschätzung der GewSt-Erträge 2021 zugrunde gelegt worden, da eine Erholung der örtlichen Betriebe bzw. deren GewSt-Vorauszahlungen vorauss. nur langsam erfolgen wird.

Bei den ESt-Anteilen wurde sowohl bei der MiPla in 2020 als auch aktuell die OD des Landes zugrunde gelegt. Im 1. NPL 2020 wird bereits mit einem Rückgang des ESt-Aufkommens gegenüber der Haushaltsplanung um 398.000 € gerechnet. Die bundesweiten Schließungen und Kurzarbeit aufgrund der Corona-Pandemie führen natürlich zu geringerem ESt-Aufkommen. Diese geringere Basis führt dann in der Folge auch zu geringeren Einnahmeerwartungen 2021 ff.

Auch bei den Schlüsselzuweisungen kommt es zu Ausfällen, da zum Einen die Grundlage aus den Steuerverbundeinnahmen geringer eingeschätzt wird, zum Anderen die hohe Corona-Ausgleichszahlung 2020 zu geringeren Zahlungen im Finanzausgleich und einer höheren Kreisumlage 2021 führt.

Gegenzurechnen sind die geringeren Aufwendungen im Finanzausgleich, die im Wesentlichen Ihren Ursprung in den geringeren Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen haben. Die Einbeziehung der Bildung und Auflösung von Rückstellungen für die KrUmlage des nächsten Jahres grenzt die Aufwendung für KrUmlage jahresscharf ab und ist daher einzubeziehen.

Durch diese Corona bedingten Rückgänge der Erträge gegenüber der mittelfristigen Planung ist es 2021 ff nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

	HPL 2020 für 2021	HPL 2021 für 2021	Diff
GewSt	4.000.000	2.400.000	-1.600.000
ESt Anteil	5.584.000	5.181.000	-403.000
Schlüsselzuw.	2.070.000	1.607.000	-463.000
Auflös. RückSt Kr. Uml.	0	0	0
	11.654.000	9.188.000	-2.466.000
gegenzurechnen			
GewSt Umlage	350.000	210.000	-140.000
Kreisumlage	5.965.000	6.109.000	144.000
Rückst. Kr Umlage	243.000	0	-243.000
	6.558.000	6.319.000	-239.000
Verschlechterung durch Corona			-2.227.000
Jahresergebnis			-2.225.730
nicht durch Corona abgedeckt			0

	HPL 2020 für 2022	HPL 2021 für 2022	Diff
GewSt	4.000.000	3.000.000	-1.000.000
ESt Anteil	5.891.000	5.492.000	-399.000
Schlüsselzuw.	1.760.000	1.662.000	-98.000
Auflös. RückSt Kr. Uml.	243.000	0	-243.000
	11.894.000	10.154.000	-1.740.000
gegenzurechnen			
GewSt Umlage	350.000	262.500	-87.500
Kreisumlage	6.208.000	5.747.000	-461.000
Rückst. Kr Umlage	110.000	31.000	-79.000
	6.668.000	6.040.500	-627.500
Verschlechterung durch Corona			1.112.500
Jahresergebnis			-1.110.360
nicht durch Corona abgedeckt			0

	HPL 2020 für 2023	HPL 2021 für 2023	Diff
GewSt	4.000.000	3.250.000	-750.000
ESt Anteil	6.215.000	5.822.000	-393.000
Schlüsselzuw.	1.908.000	1.798.000	-110.000
Auflös. RückSt Kr. Uml.	110.000	31.000	-79.000
	12.233.000	10.901.000	-1.332.000
gegenzurechnen			
GewSt Umlage	350.000	284.400	-65.600
Kreisumlage	6.318.000	5.778.000	-540.000
Rückst. Kr Umlage	55.000	234.000	179.000
	6.723.000	6.296.400	-426.600
Verschlechterung durch Corona			-905.400
Jahresergebnis			-901.850
nicht durch Corona abgedeckt			0

Da also 2021 - 2023 die Corona-Pandemie bedingten Ausfälle die Haushaltsdefizite übersteigen, kann die Regelung aus § 182 Abs. 4 NKomVG angewendet werden und – da die epidemische Lage festgestellt wurde und derzeit noch anhält – auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet werden.

Dies enthebt den Flecken Aerzen natürlich nicht von der Aufgabe, weiter an einer Konsolidierung der Kommunalfinanzen zu arbeiten und äußerst sparsam zu wirtschaften, da alle aufgenommenen Darlehen – egal ob als Investitions- oder Liquiditätskredite – zurückzuzahlen sind. Nichtsdestotrotz wäre ein rigoroses Sparen in der durch die Corona-Pandemie verursachten Wirtschaftskrise der falsche Weg.

XLIV

Das Land Niedersachsen stellt dazu in der Steuerschätzung von November fest:

„Ziel ist, die Wirtschaftskrise mit einer auf wirtschaftlichem Wachstum ausgerichteten und stark stützenden Finanzpolitik zu überwinden, um anschließend zu dauerhaft ohne neue Schulden ausgeglichenen Haushalten zurück zu kehren“.

Der Flecken Aerzen hält daher ebenso wie Bund und Land an den geplanten und für die Erhaltung/Verbesserung der örtlichen Infrastruktur notwendigen Investitionen fest. Diese **Investitionen vor Ort** stützen die regionale Wirtschaft und helfen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern.

Das Ziel, nach Überwindung der Krise wieder zu einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft zurückzukehren, wird natürlich auch der Flecken Aerzen anstreben. Es bleibt zunächst abzuwarten, wie sich nach den derzeit höchst unsicheren Prognosen die Steuereinnahmen im Planungszeitraum tatsächlich entwickeln werden. Die Bundes- und Landesregierung gehen davon aus, dass es gelingen wird, die in der Krisenzeit notwendige höhere Verschuldung durch Zuwächse in der Zeit nach der Krise zurückführen zu können. Diese Auffassung teilt auch der Flecken Aerzen.

Aerzen, im Dezember 2020

(Wittrock)
Bürgermeister

(Henke)
Gemeindekämmerer

1. Inhaltsverzeichnis

H Flecken Aerzen Gesamtergebnishaushalt (Indiv.)	7
H1 Bürgermeister	9
H1110 Gemeindeorgane	10
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	13
H1116 Gleichstellungsbeauftragte	14
H2810 Kulturzentrum Domänenburg	16
H5220 Wohnbauförderung	18
H5310 Elektrizitätsversorgung	20
H5320 Gasversorgung	21
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen	22
H5550 Land- und Forstwirtschaft	24
H1112 Personalsteuerung	26
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	28
H5710 Wirtschaftsförderung	30
H5755 Förderung Fremdenverkehr	32
H2 Hauptamt	35
H1210 Statistik und Wahlen	36
H1220 Ordnungsangelegenheiten	38
H1221 Meldeangelegenheiten	40
H1222 Personenstandswesen	42
H1260 Freiwillige Feuerwehr	44
H1280 Katastrophenschutz	47
H5731 Märkte	48
H2110 Schulverwaltung	49
H2111 GS Aerzen	50
H2112 GS Gr. Berkel	54
H2410 Schülerbeförderung	57
H2430 Sonstige schulische Aufgaben	58
H2431 zentrale Mensa (Aerzen)	60
H2630 Musikschulen	62
H2710 Volkshochschulen	63
H2720 Büchereien	64
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz	66
H3151 Soziale Einrichtungen	67
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege	68
H3620 gemeindliche Jugendarbeit	70
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro	72

H3650 Kindergärten	74
H4210 Förderung des Sports	76
H4240 Sportstätten und Sportplätze	78
H5470 ÖPNV	80
H5732 DGH u. Grillplätze	82
H3 Kämmerei.....	85
H1114 Kassen und Rechnungswesen	86
H1115 Kämmerei.....	88
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten.....	90
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	92
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	94
H1118 Gebäudemanagement	96
H4 Bauamt.....	99
H5110 Bauverwaltung	100
H5111 Städtebauförderung Aerzen.....	102
H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel	103
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze	104
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze.....	106
H5430 Landesstraßen	108
H5440 Bundesstraßen.....	109
H5450 Straßenbeleuchtung.....	110
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung	112
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	114
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	116
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	118
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung	120
H5610 Umweltschutz.....	121
H5735 Bauhof.....	122

H Flecken Aerzen Gesamtfinanzhaushalt mit nachrichtl. Infos SKR47 (Indiv.)126

H1 Bürgermeister	129
H1110 Gemeindeorgane	132
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit.....	136
H1116 Gleichstellungsbeauftragte	138
H2810 Kulturzentrum Domänenburg.....	140
H5220 Wohnbauförderung	144
H5310 Elektrizitätsversorgung	150
H5320 Gasversorgung	154
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen.....	156
H5550 Land- und Forstwirtschaft	160
H1112 Personalsteuerung.....	164

H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	166
H5710 Wirtschaftsförderung	170
H5755 Förderung Fremdenverkehr	172
H2 Hauptamt.....	175
H1210 Statistik und Wahlen	178
H1220 Ordnungsangelegenheiten.....	180
H1221 Meldeangelegenheiten.....	184
H1222 Personenstandswesen.....	188
H1260 Freiwillige Feuerwehr	190
H1280 Katastrophenschutz	200
H5731 Märkte	202
H2110 Schulverwaltung.....	204
H2111 GS Aerzen.....	206
H2112 GS Gr. Berkel.....	214
H2410 Schülerbeförderung.....	222
H2430 Sonstige schulische Aufgaben	224
H2431 zentrale Mensa (Aerzen).....	228
H2630 Musikschulen	232
H2710 Volkshochschulen	234
H2720 Büchereien	236
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz.....	238
H3151 Soziale Einrichtungen	240
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege	242
H3620 gemeindliche Jugendarbeit	244
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro	248
H3650 Kindergärten.....	250
H4210 Förderung des Sports	258
H4240 Sportstätten und Sportplätze	260
H5470 ÖPNV	266
H5732 DGH u. Grillplätze	270
H3 Kämmerei.....	273
H1114 Kassen und Rechnungswesen	276
H1115 Kämmerei.....	278
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten.....	280
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	282
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	284
H1118 Gebäudemanagement	288
H4 Bauamt.....	295
H5110 Bauverwaltung	298
H5111 Städtebauförderung Aerzen.....	302

H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel	306
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze	308
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze.....	312
H5430 Landesstraßen	324
H5440 Bundesstraßen.....	326
H5450 Straßenbeleuchtung.....	328
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung	334
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	336
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	340
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	342
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung	350
H5610 Umweltschutz.....	352
H5735 Bauhof.....	354

[]

Kommune:

1 Flecken Aerzen
Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR			
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.323.626,82	11.465.000	10.680.000	11.490.000	12.090.000	12.677.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169.737,46	4.030.400	2.065.800	2.026.900	2.167.900	2.093.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	146.800	152.900	179.830	191.130	195.670
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.501,01	130.100	136.530	138.530	138.530	138.530
6.	Privatrechtliche Entgelte	236.370,23	193.100	201.420	197.420	197.420	197.420
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.086,84	811.680	853.350	845.350	834.350	844.350
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	225.590,35	128.080	29.810	29.540	29.270	29.020
11.	Sonstige ordentliche Erträge	529.190,13	713.150	352.250	394.650	427.450	632.050
12.	Summe ordentliche Erträge	16.511.102,84	17.618.310	14.472.060	15.302.220	16.076.050	16.807.940
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.040.485,40	4.112.220	4.348.520	4.462.600	4.499.300	4.546.960
14.	Versorgungsaufwendungen	57.861,74	51.310	52.700	51.000	51.000	51.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.503,04	1.807.130	2.020.780	1.866.930	1.817.730	1.840.730
16.	Abschreibungen	533,19	1.061.900	1.057.650	1.184.450	1.280.460	1.329.810
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.674,14	229.900	204.460	228.920	248.510	250.240
18.	Transferaufwendungen	8.357.534,74	8.434.940	8.514.390	8.276.090	8.559.090	8.845.990
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.660,66	562.130	718.810	501.210	485.110	501.210
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	15.141.252,91	16.259.530	16.917.310	16.571.200	16.941.200	17.365.940
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.369.849,93	1.358.780	-2.445.250	-1.268.980	-865.150	-558.000
22.	Außerordentliche Erträge	49.666,11	173.500	751.000	673.030	497.230	320.210
23.	Außerordentliche Aufwendungen	499.564,18	623.910	531.480	514.410	533.930	547.670
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-449.898,07	-450.410	219.520	158.620	-36.700	-227.460
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	919.951,86	908.370	-2.225.730	-1.110.360	-901.850	-785.460
Nachrichtlich:							
	Erträge gesamt (Zeile 12+22):	16.560.768,95	17.791.810	15.223.060	15.975.250	16.573.280	17.128.150
	Aufwendungen gesamt (Zeile 20+23):	15.640.817,09	16.883.440	17.448.790	17.085.610	17.475.130	17.913.610

Kommune:

1 Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.954,64	11.800	12.800	19.800	19.800	19.800
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Privatrechtliche Entgelte	34.729,69	44.720	54.720	50.720	50.720	50.720
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.563,99	9.880	10.540	10.540	10.540	10.540
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	296.150,69	291.900	345.100	387.500	389.300	390.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	375.649,01	363.800	428.660	474.060	475.860	477.460
13.	Aufwendungen für aktives Personal	953.274,18	835.260	970.800	969.130	980.420	991.770
14.	Aufwendungen für Versorgung	57.861,74	51.310	52.700	51.000	51.000	51.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.584,43	218.370	281.750	233.550	232.050	230.750
18.	Transferaufwendungen	6.328,01	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.620,88	253.560	204.610	204.210	204.210	204.210
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.415.669,24	1.364.890	1.516.250	1.464.280	1.474.070	1.484.120
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.040.020,23	-1.001.090	-1.087.590	-990.220	-998.210	-1.006.660
22.	Außerordentlich Erträge	19.166,09	171.800	751.000	656.030	497.230	320.210
23.	Außerordentliche Aufwendungen	499.564,18	623.910	531.480	514.410	533.930	547.670
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-480.398,09	-452.110	219.520	141.620	-36.700	-227.460
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.520.418,32	-1.453.200	-868.070	-848.600	-1.034.910	-1.234.120
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.594,88	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655,61	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.939,27	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.517.479,05	-1.453.200	-868.070	-848.600	-1.034.910	-1.234.120

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603,86	0	0	0	0	0
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	103,86	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	5.023,88	0	0	0	0	0
	34 117 20 Mieten u. Pachten für OR Dehmkerbrock	3.840,00	0	0	0	0	0
	34 117 50 Mieten u. Pachten für OR Reher	960,00	0	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	105,00	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	118,88	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.893,13	7.760	8.000	8.000	8.000	8.000
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	7.893,13	7.760	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.520,87	7.760	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	553.939,71	375.530	395.290	390.060	397.190	404.500
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	162.963,10	123.000	127.500	128.000	129.500	131.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.486,46	90.000	91.000	92.000	93.000	94.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.753,20	32.000	59.000	59.500	60.000	60.500
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.052,75	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	16.899,57	17.400	17.500	17.700	17.900	18.100
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	4.102,24	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
	40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	186.820,00	88.100	75.450	68.600	71.530	74.580
	40 611 00 Zuf. an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	30.862,39	14.050	13.760	13.080	13.980	14.940

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.524,89	12.450	20.700	16.300	14.800	14.800
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	1.074,75	2.700	2.400	1.000	1.000	1.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.038,00	500	500	500	500	500
	42 717 00 Repräsentationskosten	9.958,50	5.500	10.000	7.000	5.500	5.500
	42 717 10 Repräsentationskosten OR Aerzen	884,00	753	744	744	744	744
	42 717 20 Repräsentationskosten OR Dehmkerbrock	368,00	368	372	372	372	372
	42 717 30 Repräsentationskosten OR Gr. Berkel	630,00	630	634	634	634	634
	42 717 40 Repräsentationskosten OR Grupenhagen	335,00	353	354	354	354	354
	42 717 50 Repräsentationskosten OR Reher	397,00	396	396	396	396	396
	42 718 10 Seniorenbetreuung OR Aerzen	0,00	0	800	800	800	800
	42 718 20 Seniorenbetreuung OR Dehmkerbrock	0,00	0	800	800	800	800
	42 718 30 Seniorenbetreuung OR Gr. Berkel	0,00	0	800	800	800	800
	42 718 40 Seniorenbetreuung OR Grupenhagen	0,00	0	800	800	800	800
	42 718 50 Seniorenbetreuung OR Reher	0,00	0	800	800	800	800
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	2.839,64	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.270,29	91.250	92.400	92.400	92.400	92.400
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	70.890,00	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	44 297 00 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.242,28	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	44 297 10 Verfügungsmittel OR Aerzen	2.350,66	2.540	2.488	2.488	2.488	2.488
	44 297 20 Verfügungsmittel OR Dehmkerbrock	4.672,48	831	853	853	853	853
	44 297 30 Verfügungsmittel OR Gr. Berkel	1.925,57	1.921	1.933	1.933	1.933	1.933
	44 297 40 Verfügungsmittel OR Grupenhagen	730,00	785	793	793	793	793
	44 297 50 Verfügungsmittel OR Reher	1.885,00	923	933	933	933	933
	44 297 70 Verfügungsmittel Seniorenbeirat	0,00	0	150	150	150	150
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	268,82	100	100	100	100	100
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	74,00	400	400	400	400	400
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	624,30	700	700	700	700	700
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	990,23	800	800	800	800	800
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	4.643,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	219,61	0	0	0	0	0
	44 921 00 Beratungskos.kl.Städte u. Gemeinden	3.753,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	666.734,89	479.230	508.390	498.760	504.390	511.700
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-653.214,02	-471.470	-500.390	-490.760	-496.390	-503.700

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-653.214,02	-471.470	-500.390	-490.760	-496.390	-503.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653.214,02	-471.470	-500.390	-490.760	-496.390	-503.700

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Presseorgane

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.236,41	11.550	11.680	11.810	11.940	12.020
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.854,04	9.050	9.150	9.250	9.350	9.400
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	602,42	650	660	670	680	690
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.741,61	1.800	1.820	1.840	1.860	1.880
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	38,34	50	50	50	50	50
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731,93	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 719 50 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	5.731,93	7.200	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	16.968,34	19.250	19.180	19.310	19.440	19.520
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.968,34	-19.250	-19.180	-19.310	-19.440	-19.520
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-16.968,34	-19.250	-19.180	-19.310	-19.440	-19.520
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.968,34	-19.250	-19.180	-19.310	-19.440	-19.520

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H1116 Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

NKomVG

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Ziele

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	900	900	900	900	900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.319,88	4.490	4.890	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	47,15	0	0	0	0	0
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	46,99	50	50	50	50	50
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon-, Rundf	382,66	200	200	200	200	200
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	136,80	600	600	600	600	600
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	466,28	400	800	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.319,88	6.190	6.590	6.190	6.190	6.190
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.319,88	-6.190	-6.590	-6.190	-6.190	-6.190
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.319,88	-6.190	-6.590	-6.190	-6.190	-6.190
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.319,88	-6.190	-6.590	-6.190	-6.190	-6.190

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.799,39	11.000	12.000	19.000	19.000	19.000
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	21.799,39	8.000	9.000	16.000	16.000	16.000
	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	25.115,99	17.420	29.420	32.420	32.420	32.420
	34 110 00 Mieten und Pachten	3.025,56	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	701,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	21.388,70	3.000	15.000	18.000	18.000	18.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,17	10	0	0	0	0
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	6,17	10	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	46.921,55	28.930	41.920	51.920	51.920	51.920
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.274,84	35.680	36.290	36.910	37.530	38.150
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.395,99	28.000	28.500	29.000	29.500	30.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	979,22	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.885,61	1.950	1.970	1.990	2.010	2.030
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	5.392,60	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	119,00	130	120	120	120	120

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.236,35	0	0	0	0	0
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	266,07	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.354,58	64.150	88.700	70.500	70.500	70.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	18.319,95	9.600	26.800	9.600	9.600	9.600
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	626,18	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	902,94	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	129,27	100	100	100	100	100
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	12.179,98	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	246,68	300	300	300	300	300
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	3.658,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	79,25	100	100	100	100	100
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	3.217,68	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	1.486,62	800	800	800	800	800
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	37.507,27	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	500	500	500	500	500
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	290,71	500	500	500	500	500
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	500	500	500	500	500
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	934,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.854,13	102.430	127.590	110.010	110.630	111.250
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.932,58	-73.500	-85.670	-58.090	-58.710	-59.330
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-69.932,58	-73.500	-85.670	-58.090	-58.710	-59.330
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.932,58	-73.500	-85.670	-58.090	-58.710	-59.330

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H5220 Wohnbauförderung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbau-
land

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,50	30	30	30	30	30
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	32,50	30	30	30	30	30
12.	= Summe ordentliche Erträge	32,50	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.938,41	7.280	7.410	7.540	7.670	7.800
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.437,84	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	374,85	400	410	420	430	440
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehm er	1.100,89	1.150	1.170	1.190	1.210	1.230
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	24,83	30	30	30	30	30
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,92	300	300	300	300	300
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	18,92	0	0	0	0	0
	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	1.246,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst. Geschäftsaufw	1.246,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.290,33	22.670	22.800	22.930	23.060	23.190
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.257,83	-7.640	-7.770	-7.900	-8.030	-8.160
22.	Außerordentlich Erträge	18.746,09	171.800	751.000	656.030	497.230	320.210

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	53 110 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	18.746,09	171.800	751.000	656.030	497.230	320.210
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	3.200	0	0	0
	51 320 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanz vermögen	0,00	3.200	3.200	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	18.746,09	168.600	747.800	656.030	497.230	320.210
25.	Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	10.488,26	160.960	740.030	648.130	489.200	312.050
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901,23	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	11,04	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	890,19	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-901,23	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.587,03	160.960	740.030	648.130	489.200	312.050

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	257.885,22	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	35 110 00 Konzessionsabgaben	257.885,22	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	257.885,22	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	257.885,22	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	257.885,22	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	257.885,22	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H1 Bürgermeister
 Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
 Produkt: H5320 Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Die Konzession ist an ein Versorgungsunternehmen vergeben.

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Gasversorgung

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Konzessionsnehmer

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	32.327,75	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	35 110 00 Konzessionsabgaben	29.227,75	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	35 110 10 Konzessionsabgabe - Wärmeltg. Bioenergie	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.327,75	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.327,75	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	32.327,75	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.327,75	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Politisches Gremium

Wersausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Zielgruppe

Eigenbetrieb

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 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	499.564,18	609.710	517.280	503.410	522.930	536.670
	51 320 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanz vermögen	499.564,18	609.710	517.280	503.410	522.930	536.670
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-499.564,18	-609.710	-517.280	-503.410	-522.930	-536.670
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-499.564,18	-609.710	-517.280	-503.410	-522.930	-536.670
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499.564,18	-609.710	-517.280	-503.410	-522.930	-536.670

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H5550 Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

tw. Realverbandsgesetz, Verkehrssicherungspflichten

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.741,39	0	0	0	0	0
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	6.010,10	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	2.731,29	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.480,08	10.800	8.800	1.800	1.800	1.800
	34 110 00 Mieten und Pachten	935,98	0	0	0	0	0
	34 210 50 Erträge aus Holzverkauf	290,55	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.253,55	10.800	8.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,16	1.160	1.210	1.210	1.210	1.210
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	1.195,16	1.160	1.210	1.210	1.210	1.210
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36 510 20 Ausschüttung aus Genossenschaftsanteilen	2.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.666,63	16.960	15.010	8.010	8.010	8.010
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.653,84	14.240	14.980	14.820	15.260	15.700
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.906,36	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.663,69	3.800	3.850	3.900	3.950	4.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	979,22	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	251,05	270	280	290	300	310
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehm er	705,48	750	760	770	780	790
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	379,55	20	20	20	20	20
	40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.236,35	2.710	2.290	1.910	2.050	2.180

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	532,14	490	480	430	460	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.251,97	32.950	42.950	30.950	30.950	30.950
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	620,00	0	0	0	0	0
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	37.270,75	31.500	41.500	29.500	29.500	29.500
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	662,10	950	950	950	950	950
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	646,76	500	500	500	500	500
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	52,36	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	100	100	100	100	100
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	210,00	0	0	0	0	0
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.115,81	47.290	58.030	45.870	46.310	46.750
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.449,18	-30.330	-43.020	-37.860	-38.300	-38.740
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-38.449,18	-30.330	-43.020	-37.860	-38.300	-38.740
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754,38	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	619,42	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-754,38	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.203,56	-30.330	-43.020	-37.860	-38.300	-38.740

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.253,50 1.253,50	760 760	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
11.	Sonstige ordentliche Erträge 35 823 00 Erträge Auflösg.Pensionsrückstellg.Pensi 35 824 00 Erträge Auflösg.Beihilferückstellg.Pensi	5.937,72 5.764,00 173,72	0 0 0	43.200 43.200 0	85.600 85.600 0	87.400 87.400 0	89.000 89.000 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.191,22	760	44.300	86.700	88.500	90.100
13.	Aufwendungen für aktives Personal 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer 40 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.f.Arbeitnehm er 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN 40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	130.190,17 40.205,14 486,84 78.326,01 2.713,42 7.803,73 655,03 0,00	177.340 45.700 500 108.000 3.100 9.000 1.040 10.000	165.030 46.200 510 105.000 3.150 9.100 1.070 0	166.690 46.700 520 106.000 3.200 9.200 1.070 0	168.350 47.200 530 107.000 3.250 9.300 1.070 0	170.000 47.700 530 108.000 3.300 9.400 1.070 0
14.	Aufwendungen für Versorgung 41 120 00 Versorgungsaufwend. für Arbeitnehmer 41 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer 41 410 00 Beihilf.,Unterstütz.Istg.f.Versorg.Em pf. 41 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Em pf.	57.861,74 13.070,52 0,00 31.342,35 8.831,00	51.310 11.250 2.600 33.000 0	52.700 14.300 2.700 34.000 0	51.000 14.300 2.700 34.000 0	51.000 14.300 2.700 34.000 0	51.000 14.300 2.700 34.000 0

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	41 610 00 Zuführ.Beiilferückst.für Versorg.Empf.	4.617,87	4.460	1.700	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351,67	13.800	17.300	16.200	16.200	16.200
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	412,90	700	1.800	700	700	700
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	500	500	500	500	500
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	4.255,10	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42 910 60 Aufw.f.sonst.Dienstl.- Ausbildungskonzept	318,37	500	900	900	900	900
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	7.365,30	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18.	Transferaufwendungen	6.241,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	43 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnung en	6.241,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	150	150	150	150	150
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	2.388,36	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	658,30	600	600	600	600	600
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	50	50	50	50	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.152,29	251.550	244.130	242.990	244.650	246.300
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-202.961,07	-250.790	-199.830	-156.290	-156.150	-156.200
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-202.961,07	-250.790	-199.830	-156.290	-156.150	-156.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.961,07	-250.790	-199.830	-156.290	-156.150	-156.200

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 410 50 Zuweisg.v.Land n. §14 NBGG	810,00 810,00	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	2.109,74 2.105,00 4,74	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.	183,53 183,53	160 160	200 200	200 200	200 200	200 200
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.103,27	2.460	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.Arbeitnehm er 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN 40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub 40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	196.295,33 154.094,87 400,50 9.814,29 31.309,35 676,32 0,00 0,00	209.750 155.000 500 9.400 30.000 1.350 10.000 3.500	336.160 268.000 510 13.000 39.500 1.650 10.000 3.500	337.270 268.500 520 13.100 40.000 1.650 10.000 3.500	338.380 269.000 530 13.200 40.500 1.650 10.000 3.500	339.480 269.500 530 13.300 41.000 1.650 10.000 3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen 42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e 42 320 00 Leasing	58.684,05 1.379,77 5.424,81 14.644,16	81.820 1.200 12.300 14.000	98.600 1.200 11.200 14.000	86.100 1.200 7.200 14.000	86.100 1.200 7.200 14.000	84.800 1.200 7.200 14.000

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	626,39	800	800	800	800	800
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	693,04	720	800	800	800	800
	42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	1.845,68	1.600	1.600	1.600	1.600	800
	42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	802,74	900	900	900	900	400
	42 610 10 betriebliche Gesundheitsförderung	5.229,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	10.543,30	9.500	9.000	5.500	5.500	5.500
	42 718 80 Besond.Aufwendg.-sonstige EDV- Aufwendung	0,00	100	100	100	100	100
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	3.215,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	14.279,78	34.700	48.000	43.000	43.000	43.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.196,49	67.320	67.320	67.320	67.320	67.320
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	9.611,35	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	5.893,51	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	4.303,97	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	22.284,50	26.520	26.520	26.520	26.520	26.520
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	5.521,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	6.380,90	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	8.729,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	0,00	100	100	100	100	100
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	470,89	350	350	350	350	350
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	318.175,87	358.890	502.080	490.690	491.800	491.600
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-315.072,60	-356.430	-499.580	-488.190	-489.300	-489.100
22.	Außerordentlich Erträge	420,00	0	0	0	0	0
	53 120 10 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.oberh.1 000 EUR	420,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	420,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-314.652,60	-356.430	-499.580	-488.190	-489.300	-489.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.594,88	0	0	0	0	0
	38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.594,88	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.594,88	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.057,72	-356.430	-499.580	-488.190	-489.300	-489.100

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	50.500	500	500	500	500
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	476,00	500	500	500	500	500
	44 520 50 Erstattung Coronahilfe an Lkr.	0,00	50.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	476,00	50.500	500	500	500	500
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-476,00	-50.500	-500	-500	-500	-500
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-476,00	-50.500	-500	-500	-500	-500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476,00	-50.500	-500	-500	-500	-500

Kommune:	1 Flecken Aerzen
Fachbereich:	H1 Bürgermeister
Teilhaushalt:	H102 Allgemeine Verwaltung
Produkt:	H5710 Wirtschaftsförderung

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H102 Allgemeine Verwaltung
H5755 Förderung Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe

Touristen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.745,47	3.890	3.960	4.030	4.100	4.120
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.951,37	3.050	3.100	3.150	3.200	3.200
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	200,85	220	230	240	250	260
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	580,48	600	610	620	630	640
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	12,77	20	20	20	20	20
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.666,42	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	5.667,22	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.999,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.169,81	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	120,00	1.000	500	500	500	500
	44 291 60 Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus	5.585,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	474,23	500	500	500	500	500
	44 571 10 Regionalmanagement	2.990,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44 571 20 Regionsfonds Leader	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.581,70	26.890	26.960	27.030	27.100	27.120
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.581,70	-26.890	-26.960	-27.030	-27.100	-27.120
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	51 320 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanz vermögen	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 -	-20.581,70	-37.890	-37.960	-38.030	-38.100	-38.120
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H102 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H5755 Förderung Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.581,70	-37.890	-37.960	-38.030	-38.100	-38.120

Kommune:	1 Flecken Aerzen
Fachbereich:	H1 Bürgermeister
Teilhaushalt:	H102 Allgemeine Verwaltung
Produkt:	H5755 Förderung Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.472,55	94.900	106.200	106.600	106.600	106.600
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	123.976,01	113.270	113.500	115.500	115.500	115.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	104.398,25	66.880	63.600	63.600	63.600	63.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.889,37	634.650	691.030	686.030	675.030	685.030
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3.476,70	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.020.212,88	911.400	975.730	973.130	962.130	972.130
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.255.209,61	1.309.700	1.208.920	1.257.110	1.268.040	1.280.610
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.836,08	977.480	1.054.670	925.320	929.820	920.320
16.	Abschreibungen	32,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.011,79	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.526.138,33	1.904.550	2.114.800	2.155.000	2.182.100	2.197.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.865,27	373.830	383.130	377.630	361.530	377.630
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.017.093,08	4.565.560	4.761.520	4.715.060	4.741.490	4.775.660
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.996.880,20	-3.654.160	-3.785.790	-3.741.930	-3.779.360	-3.803.530
22.	Außerordentlich Erträge	29.050,00	1.700	0	17.000	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	29.050,00	1.700	0	17.000	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.967.830,20	-3.652.460	-3.785.790	-3.724.930	-3.779.360	-3.803.530
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,14	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357,14	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.968.187,34	-3.652.460	-3.785.790	-3.724.930	-3.779.360	-3.803.530

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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.041,12	10.000	21.000	11.000	0	10.000
	34 800 00 Kostenerstatt.v.Bund	0,00	0	10.000	0	0	0
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	9.041,12	0	0	11.000	0	10.000
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0,00	10.000	11.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.041,12	10.000	21.000	11.000	0	10.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.992,43	10.290	10.420	10.550	10.680	10.810
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.796,76	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	536,43	550	560	570	580	590
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.625,67	1.700	1.720	1.740	1.760	1.780
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	33,57	40	40	40	40	40
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398,03	4.150	5.120	4.420	3.620	4.520
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	8,99	0	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	530,42	550	500	500	500	500
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	890,75	600	1.000	500	0	600
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	2.967,87	3.000	3.620	3.420	3.120	3.420
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.282,58	17.100	28.700	17.100	0	17.100
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	8.048,70	10.000	15.000	10.000	0	10.000
	44 292 00 Sonst.Aufwendg. - vermischte Aufwendg.	0,00	300	500	100	0	300
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	2.196,23	300	600	600	0	300
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	500	900	500	0	500

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	7.329,22	5.000	8.000	5.000	0	5.000
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	1.208,09	300	2.300	200	0	300
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	163,80	200	500	200	0	200
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	336,54	500	900	500	0	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.673,04	31.540	44.240	32.070	14.300	32.430
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.631,92	-21.540	-23.240	-21.070	-14.300	-22.430
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-24.631,92	-21.540	-23.240	-21.070	-14.300	-22.430
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.631,92	-21.540	-23.240	-21.070	-14.300	-22.430

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

Auftragsgrundlage	Politisches Gremium
Nds. GefAbwG, Nds. StrassenG, StVO	VA, Rat
Erläuterungen	Produktverantwortung
---	allg. Vertreter Nickel
Kurzbeschreibung	Ziele
allg. Ordnungsangelegenheiten, Straßen- u. Straßenverkehrsrecht, Gewerberecht, Schiedsmann, Fundbüro, Fundtiere	Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung
	Zielgruppe
	Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.878,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	14.136,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33 117 00 Erstattg. Bestattungskosten	1.741,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	411,40	600	600	600	600	600
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	85,00	100	100	100	100	100
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	326,40	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.156,10	920	1.050	1.050	1.050	1.050
	34 800 00 Kostenerstatt.v.Bund	7.413,67	0	0	0	0	0
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	742,43	920	1.050	1.050	1.050	1.050
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.411,00	400	400	400	400	400
	35 610 00 Bußgelder	1.411,00	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.856,82	15.920	16.050	16.050	16.050	16.050
13.	Aufwendungen für aktives Personal	127.177,11	64.200	55.730	56.180	56.630	57.080
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	24.524,02	0	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.522,82	50.000	43.000	43.300	43.600	43.900
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.370,13	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	15.233,64	10.500	9.000	9.100	9.200	9.300
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	288,75	200	180	180	180	180
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	4.451,25	0	0	0	0	0
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	786,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.591,63	25.220	36.200	36.200	36.200	36.200
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	720,14	0	0	0	0	0
	42 120 50 Straßenbeschilderung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.501,17	0	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.526,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	17,54	0	0	0	0	0
	42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpf	119,00	100	11.000	11.000	11.000	11.000
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	160,65	170	250	250	250	250
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	200	200	200	200	200
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	7.293,75	0	0	0	0	0
	42 910 30 Aufwendg.f.sonst.Dienstlstg. - Fundtiere-	18.509,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	742,92	750	750	750	750	750
16.	Abschreibungen	32,00	0	0	0	0	0
	47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	32,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.845,22	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	511,29	520	520	520	520	520
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	38,06	50	50	50	50	50
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	281,40	150	150	150	150	150
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	99,64	100	100	100	100	100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	463,47	500	500	500	500	500
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	518,88	0	0	0	0	0
	44 316 10 Ersatzvornahme	0,00	300	300	300	300	300
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	2.679,58	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	252,90	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.645,96	96.140	98.650	99.100	99.550	100.000
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-136.789,14	-80.220	-82.600	-83.050	-83.500	-83.950
22.	Außerordentlich Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	50 190 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	50,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-136.739,14	-80.220	-82.600	-83.050	-83.500	-83.950
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.739,14	-80.220	-82.600	-83.050	-83.500	-83.950

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.460,30	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	68.460,30	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	89,00	100	100	100	100	100
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	89,00	100	100	100	100	100
11.	Sonstige ordentliche Erträge	951,00	700	400	400	400	400
	35 610 00 Bußgelder	951,00	700	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.500,30	67.800	67.500	67.500	67.500	67.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.934,44	91.520	92.470	93.420	94.370	95.320
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.171,52	71.500	72.250	73.000	73.750	74.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.828,45	4.700	4.750	4.800	4.850	4.900
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	14.632,40	15.000	15.150	15.300	15.450	15.600
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	302,07	320	320	320	320	320
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.396,30	36.000	27.950	27.450	27.450	27.450
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.191,72	2.000	450	350	350	350
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.332,00	2.000	1.000	1.600	1.600	1.600
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	16.872,58	32.000	26.500	25.500	25.500	25.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.324,86	45.950	48.700	48.800	48.800	48.800
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	39.984,11	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	209,54	350	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	285,90	400	200	300	300	300
	44 500 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	2.845,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.655,60	173.470	169.120	169.670	170.620	171.570
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.155,30	-105.670	-101.620	-102.170	-103.120	-104.070
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-84.155,30	-105.670	-101.620	-102.170	-103.120	-104.070
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.155,30	-105.670	-101.620	-102.170	-103.120	-104.070

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	14.202,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33 110 50 Standesamtgebühren	14.202,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.202,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.674,16	65.170	77.930	78.510	79.420	80.320
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.174,60	8.600	9.200	9.300	9.400	9.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.962,13	42.700	52.500	53.000	53.500	54.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64,82	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.904,28	2.900	3.500	3.550	3.600	3.650
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	8.633,40	9.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	189,01	200	250	250	250	250
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.483,75	1.500	1.220	980	1.030	1.070
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	262,17	270	260	230	240	250
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695,64	8.800	9.060	8.760	8.760	8.760
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	795,00	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	412,98	400	400	400	400	400
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	6.487,66	6.500	6.760	6.760	6.760	6.760
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.719,02	6.680	5.480	5.480	5.480	5.480
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	150,00	130	130	130	130	130
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	4.109,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	282,50	850	850	850	850	850
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	1.177,40	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.088,82	80.650	92.470	92.750	93.660	94.560
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-62.886,42	-65.650	-77.470	-77.750	-78.660	-79.560
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-62.886,42	-65.650	-77.470	-77.750	-78.660	-79.560
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.886,42	-65.650	-77.470	-77.750	-78.660	-79.560

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschuG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	29.790,07 29.790,07	30.000 30.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte 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	12.442,31 215,78 12.226,53	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34 800 00 Kostenerstatt.v.Bund 34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV) 34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	45.435,60 44.122,95 1.096,30 216,35	200 0 0 200	150 0 0 150	150 0 0 150	150 0 0 150	150 0 0 150
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.667,98	31.200	56.150	56.150	56.150	56.150
13.	Aufwendungen für aktives Personal 40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 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 40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	16.435,09 8.609,68 0,00 2.927,94 0,00 0,00 544,23 3.689,10	17.130 8.900 0 2.900 0 0 600 4.000	10.010 0 7.800 0 510 1.650 50 0	10.120 0 7.850 0 520 1.700 50 0	10.230 0 7.900 0 530 1.750 50 0	10.340 0 7.950 0 540 1.800 50 0

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	664,14	730	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.953,48	278.800	283.300	262.350	262.350	262.350
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	16.836,07	37.500	44.500	37.500	37.500	37.500
	42 110 10 Unterhaltg.Grundst./baul.Anlagen-Hydrant	18.433,14	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.558,76	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	11.966,14	12.000	14.000	9.000	9.000	9.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	25.929,61	53.700	35.950	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.	357,76	500	2.350	350	350	350
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	6.173,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	381,87	550	550	550	550	550
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	8.977,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	226,45	200	400	400	400	400
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	668,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	7.440,19	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	123,89	300	300	300	300	300
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.436,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	4.662,25	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	16.664,50	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	32.046,30	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	70.145,57	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42 610 10 betriebliche Gesundheitsförderung	500,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	11.150,09	19.000	15.000	9.000	9.000	9.000
	42 612 00 Besond.Aufwendg.-ärztliche Untersuchg.-	7.523,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	101,00	150	150	150	150	150
	42 715 00 Besond.Verw./Betriebsaufw.-KaWa...	7.490,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	89,25	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	1.768,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	43 180 10 Zuschuss an FW	1.768,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.155,71	70.650	73.050	74.050	75.050	74.050
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	40.082,63	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	44 210 50 Beitrag FW-Unfallkasse	14.481,52	16.000	17.000	18.000	19.000	19.000
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	2.301,15	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	44 297 60 Verfügungsmittel Gemeinde- Brandmeister	3.170,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	71,94	200	200	200	200	200
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	273,20	450	450	450	450	450
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon- ,Rundf	1.287,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	99,35	100	100	100	100	100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	162,30	200	200	200	200	200
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	561,42	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	526,30	3.000	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	5.138,42	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.313,01	373.280	373.060	353.220	354.330	353.440
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-252.645,03	-342.080	-316.910	-297.070	-298.180	-297.290
22.	Außerordentlich Erträge	29.000,00	1.700	0	17.000	0	0
	53 120 10 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.oberh.1 000 EUR	29.000,00	1.700	0	17.000	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	29.000,00	1.700	0	17.000	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-223.645,03	-340.380	-316.910	-280.070	-298.180	-297.290
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.645,03	-340.380	-316.910	-280.070	-298.180	-297.290

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle
unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenständ e	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Auftragsgrundlage

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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.745,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.745,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.745,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,84	900	950	950	950	950
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	8,00	200	200	200	200	200
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	451,47	50	50	50	50	50
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	589,37	600	650	650	650	650
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	0,00	50	50	50	50	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.048,84	900	950	950	950	950
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.697,15	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	2.697,15	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.697,15	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.857,52	44.420	45.150	45.570	46.000	46.430
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.111,78	34.600	35.200	35.500	35.800	36.100
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.396,67	2.350	2.380	2.400	2.430	2.460
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	7.182,29	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	166,78	170	170	170	170	170
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	600	300	300	300	300
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	300	300	300	300	300
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	390,00	300	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,99	400	330	330	330	330
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	50	50	50	50	50
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	270,10	250	250	250	250	250
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	73,70	100	30	30	30	30
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	9,19	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.600,51	45.420	45.780	46.200	46.630	47.060
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.600,51	-45.420	-45.780	-46.200	-46.630	-47.060
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-45.600,51	-45.420	-45.780	-46.200	-46.630	-47.060
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.600,51	-45.420	-45.780	-46.200	-46.630	-47.060

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.581,00	6.700	5.600	5.800	5.800	5.800
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	2.775,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	3.806,00	3.000	3.100	3.300	3.300	3.300
	31 410 20 Zuweisung Land Digitalpakt	0,00	1.200	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.621,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33 218 50 Betreuungskosten VGS nachsul.Betreuun	2.621,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.403,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	1.163,23	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.202,29	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	11.202,29	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12. =	Summe ordentliche Erträge	22.807,52	17.400	16.300	16.500	16.500	16.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	244.692,83	254.900	229.550	230.700	231.850	233.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	191.630,64	200.000	178.000	178.500	179.000	179.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	12.428,80	12.900	13.050	13.200	13.350	13.500
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	39.767,24	41.000	37.500	38.000	38.500	39.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	866,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.518,12	86.210	94.250	79.950	79.950	79.450
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	40.793,82	13.200	22.600	12.300	12.300	12.300
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.114,31	500	500	500	500	0
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.771,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	13.084,45	12.710	12.900	8.800	8.800	8.800
	42 310 00 Mieten und Pachten	3.275,28	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	48,64	150	150	150	150	150
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	16.640,78	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	4.199,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	4.685,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	11.823,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	412,58	400	400	400	400	400
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.686,84	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	4.003,88	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	326,20	0	0	0	0	0
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	552,70	300	300	300	300	300
	42 611 10 Aus- u. Fortbildung nachschul.Betreug.	0,00	200	200	200	200	200
	42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	2.877,50	650	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 716 00 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Lehr- u.	2.131,95	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	42 716 10 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- GS Schül	10,00	200	200	200	200	200
	42 716 20 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge	0,00	300	300	300	300	300
	42 716 30 Lehrmaterial Ganztagschule	385,23	500	500	500	500	500
	42 716 50 Lehr-u.Lernmittel nachschul.Betr.GS Aerz	115,18	150	150	150	150	150
	42 716 70 Ausflüge+Fahrten - nachschul. Betreug.	350,00	350	350	350	350	350
	42 719 10 Beförderungskosten für interne Schulwege	0,00	400	400	400	400	400
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.229,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.594,61	7.630	6.930	6.930	6.930	6.930
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	20,00	30	30	30	30	30
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	3.680,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 311 10 Schreib- u. Bürobed.- nachschul.Betreug.	0,00	100	100	100	100	100
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	1.939,25	900	900	900	900	900
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	1.786,57	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 313 10 Porto- u. Tel.-geb.- nachschul.Betreug.	7,30	50	50	50	50	50

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	50	50	50	50	50
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	752,55	600	600	600	600	600
	44 315 10 Fahrt- u.Reisekosten nachschul.Betreug.	0,00	300	300	300	300	300
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	287,74	200	200	200	200	200
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	117,26	200	200	200	200	200
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	1.003,63	1.200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	366.805,56	348.740	330.730	317.580	318.730	319.380
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-343.998,04	-331.340	-314.430	-301.080	-302.230	-302.880
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-343.998,04	-331.340	-314.430	-301.080	-302.230	-302.880
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.998,04	-331.340	-314.430	-301.080	-302.230	-302.880

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Gr. Berkel

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.880,67	5.500	4.500	4.700	4.700	4.700
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	2.666,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	2.214,00	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
	31 410 20 Zuweisung Land Digitalpakt	0,00	800	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.066,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	33 218 60 Betreuungskosten VGS Gr. Berkel	10.066,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.398,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 110 00 Mieten und Pachten	398,44	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.519,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	6.721,38	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	9.798,12	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.864,61	26.700	25.700	25.900	25.900	25.900
13.	Aufwendungen für aktives Personal	249.828,65	340.450	288.000	327.650	329.150	331.150
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	195.195,94	269.000	225.020	255.500	256.000	256.500
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	35,00	10.050	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	13.427,59	14.400	15.070	17.500	18.000	18.500
	40 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	40.370,88	46.000	46.900	53.500	54.000	55.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	799,24	1.000	1.010	1.150	1.150	1.150
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.322,75	82.350	74.950	70.750	70.750	70.250
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	7.067,47	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.043,41	500	500	500	500	0

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.425,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	6.930,25	20.300	8.500	4.200	4.200	4.200
	42 310 00 Mieten und Pachten	3.236,20	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	499,94	0	0	0	0	0
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	0,00	150	150	150	150	150
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	15.907,15	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	3.826,93	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	5.345,91	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	6.608,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	459,59	250	250	250	250	250
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.667,57	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	3.836,87	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	319,28	0	0	0	0	0
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	272,17	300	300	300	300	300
	42 611 10 Aus- u. Fortbildung nachschul.Betreug.	35,00	200	200	200	200	200
	42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	900,00	650	800	800	800	800
	42 716 00 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Lehr- u.	1.487,69	2.500	2.700	2.800	2.800	2.800
	42 716 10 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- GS Schül	80,00	150	150	150	150	150
	42 716 20 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge	0,00	200	200	200	200	200
	42 716 30 Lehrmaterial Ganztagschule	0,00	200	200	200	200	200
	42 716 40 Lehr-u.Lernmittel Nachmittagsb.GS Gr.Be.	302,47	300	300	300	300	300
	42 716 70 Ausflüge+Fahrten - nachschul. Betreug.	580,00	450	450	450	450	450
	42 719 10 Beförderungskosten für interne Schulwege	3.017,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.473,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	Transferaufwendungen	6.720,24	0	10.150	10.250	10.350	10.350
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	6.720,24	0	10.150	10.250	10.350	10.350
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.356,53	6.630	6.430	6.430	6.430	6.430
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	100,00	30	30	30	30	30
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	2.146,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44 311 10 Schreib- u. Bürobed.- nachschul.Betreug.	141,55	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	193,42	500	500	500	500	500
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	1.947,72	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	44 313 10 Porto- u. Tel.-geb.-nachschul.Betreug.	30,00	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	712,35	600	600	600	600	600
	44 315 10 Fahrt- u.Reisekosten nachschul.Betreug.	0,00	300	300	300	300	300
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	85,38	200	200	200	200	200
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gericht	0,00	200	200	200	200	200
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	329.228,17	429.430	379.530	415.080	416.680	418.180
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-296.363,56	-402.730	-353.830	-389.180	-390.780	-392.280
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-296.363,56	-402.730	-353.830	-389.180	-390.780	-392.280
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.363,56	-402.730	-353.830	-389.180	-390.780	-392.280

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.979,34	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	148.979,34	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	148.979,34	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.816,39	12.780	12.940	13.070	13.200	13.330
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.031,94	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	684,70	680	690	700	710	720
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.052,09	2.050	2.100	2.120	2.140	2.160
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	47,66	50	50	50	50	50
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.979,34	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
	44 291 00 Schülerbeförderung	148.979,34	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.795,73	172.780	167.940	173.070	173.200	173.330
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.816,39	-12.780	-12.940	-13.070	-13.200	-13.330
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-12.816,39	-12.780	-12.940	-13.070	-13.200	-13.330
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.816,39	-12.780	-12.940	-13.070	-13.200	-13.330

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.007,00	0	0	0	0	0
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	12.007,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.007,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.204,10	3.260	3.330	3.400	3.470	3.540
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.507,95	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	171,22	190	200	210	220	230
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	512,97	550	560	570	580	590
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	11,96	20	20	20	20	20
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.901,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	Transferaufwendungen	2.900,00	3.000	3.000	3.000	0	0
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	2.900,00	3.000	3.000	3.000	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.506,56	24.400	24.600	24.600	24.600	24.600
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	23.506,56	24.400	24.600	24.600	24.600	24.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.512,06	38.660	38.930	39.000	36.070	36.140
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.505,06	-38.660	-38.930	-39.000	-36.070	-36.140
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-20.505,06	-38.660	-38.930	-39.000	-36.070	-36.140
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.505,06	-38.660	-38.930	-39.000	-36.070	-36.140

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

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 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
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.043,22	26.300	26.770	27.240	27.710	28.380
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.713,54	20.600	21.000	21.400	21.800	22.400
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.271,52	1.400	1.420	1.440	1.460	1.480
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	3.973,12	4.200	4.250	4.300	4.350	4.400
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	85,04	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725,38	7.740	7.760	7.760	7.760	7.760
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.101,66	920	920	920	920	920
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	900,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	9,99	300	300	300	300	300
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	1.149,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	667,38	800	800	800	800	800
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc. - Reinigung	1.936,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	591,83	600	600	600	600	600
	42 412 10 Bewirtschaftg., etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	236,92	250	270	270	270	270
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal, Wasser, Müll	51,85	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 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. + Veran	79,98	50	50	50	50	50
	42 910 10 Aufwendg. f. sonst. Dienstl.- Fettentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,53	300	300	300	300	300
	44 313 00 Geschäftsaufwendg. -Porto-, Telefon-, Rundf	221,53	250	250	250	250	250
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst. Geschäftsaufw	0,00	50	50	50	50	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.990,13	34.340	34.830	35.300	35.770	36.440
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.490,13	-29.840	-30.330	-30.800	-31.270	-31.940
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/- Fehlbetrag -	-27.490,13	-29.840	-30.330	-30.800	-31.270	-31.940
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.490,13	-29.840	-30.330	-30.800	-31.270	-31.940

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2630 Musikschulen

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler der JMS

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.400,00	19.100	20.400	20.500	20.500	20.500
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	18.400,00	19.100	20.400	20.500	20.500	20.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.400,00	19.100	20.400	20.500	20.500	20.500
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.400,00	-19.100	-20.400	-20.500	-20.500	-20.500
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-18.400,00	-19.100	-20.400	-20.500	-20.500	-20.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.400,00	-19.100	-20.400	-20.500	-20.500	-20.500

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

Auftragsgrundlage

Nds. ErwBildG, Satzung KVHS

Erläuterungen

Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Kurzbeschreibung

Beitrag KVHS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerichten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Hörer der KVHS

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 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: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2720 Büchereien

Auftragsgrundlage

freiwillige Einrichtung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der Bücherei Aerzen

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Leser der Bücherei

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	342,00	250	250	250	250	250
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	69,00	50	50	50	50	50
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	273,00	200	200	200	200	200
6.	Privatrechtliche Entgelte	530,50	200	200	200	200	200
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	530,50	200	200	200	200	200
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.114,70	600	600	600	600	600
	35 620 00 Säumniszuschläge	1.114,70	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.987,20	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.430,56	29.100	29.670	29.740	30.060	30.380
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.305,82	22.800	23.300	23.300	23.550	23.800
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.519,70	1.500	1.520	1.540	1.560	1.580
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	4.507,86	4.700	4.750	4.800	4.850	4.900
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	97,18	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,49	7.090	7.110	7.010	7.010	7.010
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	100	100	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	85,73	300	300	300	300	300
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	1.608,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	380,91	500	500	500	500	500
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	191,99	20	20	20	20	20

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2720 Büchereien

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	357,28	370	390	390	390	390
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	12,20	0	0	0	0	0
	42 719 00 Besond.Aufwendg.-Erwerb v. Büchern,Bilde	2.967,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	122,78	500	500	500	500	500
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	424,83	500	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	510,86	500	500	500	500	500
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	757,10	700	700	700	700	700
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	248,72	500	500	500	500	500
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	69,90	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.168,63	37.990	38.580	38.550	38.870	39.190
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.181,43	-36.940	-37.530	-37.500	-37.820	-38.140
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-34.181,43	-36.940	-37.530	-37.500	-37.820	-38.140
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.181,43	-36.940	-37.530	-37.500	-37.820	-38.140

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

Auftragsgrundlage

AsylBewerblG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abgabe von Leistungen an Asylbewerber

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	4.155,85 4.155,85	5.000 5.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.155,85	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.313,06	27.290	28.010	28.080	28.450	28.820
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.686,23	21.400	22.000	22.000	22.300	22.600
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.334,22	1.400	1.420	1.440	1.460	1.480
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	4.209,48	4.400	4.500	4.550	4.600	4.650
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	83,13	90	90	90	90	90
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,82	0	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	350,82	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.658,29	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 310 00 Soz.Lstg.an nat.Pers.ausserh.Einrichtg	2.658,29	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,27	0	0	0	0	0
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	36,27	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.358,44	32.290	48.010	48.080	48.450	48.820
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.202,59	-27.290	-28.010	-28.080	-28.450	-28.820
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-25.202,59	-27.290	-28.010	-28.080	-28.450	-28.820
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.202,59	-27.290	-28.010	-28.080	-28.450	-28.820

Kommune: 1 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

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.676,71	5.900	0	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.450,03	4.600	0	0	0	0
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	295,38	320	0	0	0	0
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm	910,18	950	0	0	0	0
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	21,12	30	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,91	4.000	0	0	0	0
42 718 10 Seniorenbetreuung OR Aerzen	800,00	800	0	0	0	0
42 718 20 Seniorenbetreuung OR Dehmkerbrock	640,91	800	0	0	0	0
42 718 30 Seniorenbetreuung OR Gr. Berkel	800,00	800	0	0	0	0
42 718 40 Seniorenbetreuung OR Gruppenhagen	800,00	800	0	0	0	0
42 718 50 Seniorenbetreuung OR Reher	800,00	800	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
44 297 70 Verfügungsmittel Seniorenbeirat	0,00	150	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.517,62	10.050	0	0	0	0
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.517,62	-10.050	0	0	0	0
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-9.517,62	-10.050	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.517,62	-10.050	0	0	0	0

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	0,00 0,00	33.000 33.000	20.300 20.300	20.300 20.300	20.300 20.300	20.300 20.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	15.186,33 15.186,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.186,33	33.000	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.Arbeitnehm er 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	56.773,93 44.727,08 3.077,64 8.761,91 207,30	57.970 45.550 3.200 9.000 220	45.910 36.000 2.600 7.100 210	46.600 36.550 2.640 7.200 210	47.290 37.100 2.680 7.300 210	47.980 37.650 2.720 7.400 210
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 20 Zuschuss an Eltern f. Kostenausgleich 43 180 40 Zuschuss an Eltern f. Geschwisterermäßigung	17.070,32 0,00 8.962,29 8.108,03	30.000 3.000 10.000 17.000	33.000 13.000 10.000 10.000	33.000 13.000 10.000 10.000	33.000 13.000 10.000 10.000	33.000 13.000 10.000 10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.844,25	88.120	79.060	79.750	80.440	81.130
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.657,92	-55.120	-58.760	-59.450	-60.140	-60.830
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-58.657,92	-55.120	-58.760	-59.450	-60.140	-60.830
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.657,92	-55.120	-58.760	-59.450	-60.140	-60.830

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.813,81	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	2.000,00	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
6.	Privatrechtliche Entgelte	7.888,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.126,00	3.100	100	100	100	100
	34 610 20 sonst.privatrechtl.Listungsentg.- Sommerferienpass	0,00	0	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	2.762,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.701,81	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.399,71	81.900	70.480	71.230	71.980	72.680
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.479,58	69.000	53.500	54.000	54.500	55.000
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.460,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.150
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.800,76	5.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm	12.400,49	4.300	10.300	10.400	10.500	10.600
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	258,88	100	230	230	230	230
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.399,18	27.050	26.650	26.650	27.650	26.650
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	150	150	150	150	150
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	118,86	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	42 310 00 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	919,24	1.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	0,00	400	400	400	400	400
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	218,04	500	0	0	0	0
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	175,06	200	0	0	0	0
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	34,57	100	0	0	0	0
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	150,00	800	500	500	500	500
	42 716 80 Herbst-Oster u. Zeugnisferienpaß	3.269,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 719 20 Besond.Aufwend.-Festival d.Vielfalt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
	42 719 30 Ferienpassaktion, schul. Veranstaltg.	12.719,79	13.000	0	0	0	0
	42 719 31 Sommerferienpassaktion	0,00	0	13.000	14.000	14.000	14.000
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	792,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.001,67	600	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	4.345,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	8,00	0	0	0	0	0
	43 180 30 Zuweis.u.Zuschüsse Ausflüge/Fahrten	4.337,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	20,00	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	54,58	100	100	100	100	100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	233,40	450	450	450	450	450
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	44,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.802,95	115.050	103.230	103.980	105.730	105.430
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.101,14	-98.550	-86.730	-87.480	-89.230	-88.930
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-83.101,14	-98.550	-86.730	-87.480	-89.230	-88.930
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.101,14	-98.550	-86.730	-87.480	-89.230	-88.930

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	3.900,00 3.900,00	3.900 3.900	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.900,00	3.900	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.Arbeitnehm er 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	13.483,83 10.622,65 731,01 2.080,93 49,24	13.860 10.900 800 2.100 60	11.000 8.600 600 1.750 50	11.460 9.000 610 1.800 50	11.920 9.400 620 1.850 50	12.380 9.800 630 1.900 50
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e 42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil 42 719 40 Veranstaltungen 42 719 50 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	179,50 0,00 0,00 0,00 179,50	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	270,30 0,00 78,80 57,00 134,50	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	13.933,63	15.360	13.500	12.960	13.420	13.880
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.033,63	-11.460	-8.500	-7.960	-8.420	-8.880
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-10.033,63	-11.460	-8.500	-7.960	-8.420	-8.880
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.033,63	-11.460	-8.500	-7.960	-8.420	-8.880

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	52.315,26	51.700	49.300	49.300	49.300	49.300
	34 110 00 Mieten und Pachten	29.065,72	29.000	26.600	26.600	26.600	26.600
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	23.249,54	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.875,74	440.600	475.900	475.900	475.900	475.900
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	450.344,64	440.600	475.900	475.900	475.900	475.900
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	6.531,10	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	509.191,00	492.300	525.200	525.200	525.200	525.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.101,08	14.620	14.830	15.020	15.210	15.400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.110,43	11.500	11.650	11.800	11.950	12.100
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	716,61	780	790	800	810	820
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.235,16	2.300	2.350	2.380	2.410	2.440
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	38,88	40	40	40	40	40
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.921,43	129.960	131.390	108.690	104.590	104.590
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	28.013,20	35.710	36.310	22.310	22.310	22.310
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.803,99	2.850	4.200	4.200	4.200	4.200
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.732,93	6.800	9.100	8.200	4.100	4.100
	42 310 00 Mieten und Pachten	16.848,00	10.000	0	0	0	0
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	582,53	1.850	1.550	1.550	1.550	1.550
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	2.757,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	83,87	200	160	160	160	160
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	25.993,22	33.500	30.200	30.200	30.200	30.200
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	12,50	0	0	0	0	0
	42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpf	214,20	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	610,24	300	300	0	0	0
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	19.181,86	21.500	20.800	20.800	20.800	20.800
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	1.279,64	820	820	820	820	820
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	3.051,66	4.430	5.450	5.450	5.450	5.450
	42 414 00 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirtschaft	596,40	650	650	650	650	650
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	7.159,46	8.250	10.800	10.800	10.800	10.800
	42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	0,00	200	200	200	200	200
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	0,00	0	7.950	450	450	450
18.	Transferaufwendungen	1.461.916,55	1.822.000	2.005.000	2.045.000	2.075.000	2.090.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	1.461.916,55	1.822.000	2.005.000	2.045.000	2.075.000	2.090.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,32	0	0	0	0	0
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	27,99	0	0	0	0	0
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	2.222,33	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.588.189,38	1.966.580	2.151.220	2.168.710	2.194.800	2.209.990
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.078.998,38	-1.474.280	-1.626.020	-1.643.510	-1.669.600	-1.684.790
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.078.998,38	-1.474.280	-1.626.020	-1.643.510	-1.669.600	-1.684.790
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.078.998,38	-1.474.280	-1.626.020	-1.643.510	-1.669.600	-1.684.790

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuiss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	2.310,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	1.400,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	1.400,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.710,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.710,00	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.710,00	-7.000	-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	-3.710,00	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	26.832,18	6.080	5.200	5.200	5.200	5.200
	34 110 00 Mieten und Pachten	3.674,59	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	1.028,94	2.230	1.350	1.350	1.350	1.350
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	22.128,65	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.832,18	6.080	5.200	5.200	5.200	5.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	145.374,79	148.640	155.720	157.570	159.420	162.270
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	114.321,92	116.700	122.000	123.350	124.700	126.050
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	7.448,82	7.630	8.030	8.230	8.430	8.630
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	23.104,55	23.750	25.030	25.330	25.630	26.930
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	499,50	560	660	660	660	660
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.200,91	169.350	225.980	187.380	195.780	187.380
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	36.033,29	49.850	60.900	37.400	37.400	37.400
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	31.463,23	23.500	60.200	53.500	53.500	53.500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.464,60	2.630	11.030	2.630	11.030	2.630
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	10.824,68	7.000	6.180	6.180	6.180	6.180
	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.	493,30	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	8.720,77	11.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	262,73	370	370	370	370	370
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	15.319,74	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	1.319,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpf	192,36	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	1.003,22	600	600	600	600	600
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	20.972,96	21.450	22.050	22.050	22.050	22.050
	42 412 10 Bewirtschaftg., etc. - Leuchtmittel etc.	3.422,76	150	150	150	150	150
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	5.710,45	6.110	8.010	8.010	8.010	8.010
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	17.906,73	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	51,47	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	714,20	750	550	550	550	550
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	714,20	750	550	550	550	550
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,70	5.050	4.720	4.720	4.720	4.720
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	16,49	50	50	50	50	50
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	2.527,16	3.330	2.900	2.900	2.900	2.900
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	1.425,30	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	581,75	450	550	550	550	550
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.840,60	323.790	386.970	350.220	360.470	354.920
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-294.008,42	-317.710	-381.770	-345.020	-355.270	-349.720
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-294.008,42	-317.710	-381.770	-345.020	-355.270	-349.720
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,89	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	281,61	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347,89	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.356,31	-317.710	-381.770	-345.020	-355.270	-349.720

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstützung der Klimaziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,08	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.399,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	103,13	160	160	160	160	160
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	714,00	700	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.011,79	0	0	0	0	0
	45 110 00 Zinsaufwendungen an Land	1.011,79	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.228,87	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.228,87	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.228,87	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.228,87	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860

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

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.660,00	1.720	1.950	3.950	3.950	3.950
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	8.660,00	1.720	1.950	3.950	3.950	3.950
6.	Privatrechtliche Entgelte	87,93	0	0	0	0	0
	34 110 00 Mieten und Pachten	87,93	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,50	30	30	30	30	30
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	37,50	30	30	30	30	30
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.085,43	1.750	1.980	3.980	3.980	3.980
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.323,19	94.100	107.040	81.040	81.040	81.040
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	21.951,46	25.300	37.300	25.300	25.300	25.300
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	526,91	0	0	0	0	0
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	480,63	800	800	800	800	800
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	5.461,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	359,22	50	650	650	650	650
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	210,01	200	200	200	200	200
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	11.069,24	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	388,83	640	650	650	650	650
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	5.430,02	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	416,08	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpfung	95,20	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	9.809,52	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	8.138,00	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	330,88	500	500	500	500	500
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	3.656,95	3.800	4.330	4.330	4.330	4.330
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	3.998,55	3.950	4.050	4.050	4.050	4.050
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	0,00	14.000	14.000	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173,09	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- -,Rundf	1.173,09	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.746,28	112.820	126.760	100.760	100.760	100.760
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-64.660,85	-111.070	-124.780	-96.780	-96.780	-96.780
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-64.660,85	-111.070	-124.780	-96.780	-96.780	-96.780
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	-64.670,10	-111.070	-124.780	-96.780	-96.780	-96.780

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.323.626,82	11.465.000	10.680.000	11.490.000	12.090.000	12.677.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.154,00	3.868.600	1.832.000	1.890.000	2.031.000	1.957.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	146.800	152.900	179.830	191.130	195.670
6.	Privatrechtliche Entgelte	75.002,14	67.600	69.200	69.200	69.200	69.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.625,33	73.150	76.880	76.880	76.880	76.880
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	223.086,68	123.080	24.810	24.540	24.270	24.020
11.	Sonstige ordentliche Erträge	229.112,72	419.550	5.750	5.750	36.750	239.750
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.961.607,69	16.163.780	12.841.540	13.736.200	14.519.230	15.239.520
13.	Aufwendungen für aktives Personal	563.100,71	578.460	603.180	601.920	607.590	621.560
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.208,37	201.710	193.370	222.270	218.670	218.670
16.	Abschreibungen	501,19	1.061.900	1.057.650	1.184.450	1.280.460	1.329.810
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.662,35	229.900	204.460	228.920	248.510	250.240
18.	Transferaufwendungen	6.776.136,00	6.472.500	6.341.000	6.062.500	6.318.400	6.590.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.005,56	-177.880	-145.280	-170.280	-170.280	-170.280
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.879.614,18	8.366.590	8.254.380	8.129.780	8.503.350	8.840.300
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.081.993,51	7.797.190	4.587.160	5.606.420	6.015.880	6.399.220
22.	Außerordentlich Erträge	0,02	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,02	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	7.081.993,53	7.797.190	4.587.160	5.606.420	6.015.880	6.399.220
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.183,69	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444,32	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.739,37	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.084.732,90	7.797.190	4.587.160	5.606.420	6.015.880	6.399.220

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H303 Finanzen
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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	535,34	550	550	550	550	550
	34 650 00 Rücklastschrift-Entgelte	535,34	550	550	550	550	550
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.771,92	22.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	24.771,92	22.400	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	7.481,30	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	35 620 00 Säumniszuschläge	7.472,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	35 620 10 Kleindifferenzen	8,59	0	0	0	0	0
	35 620 20 Vollstreckungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.788,56	28.700	31.300	31.300	31.300	31.300
13.	Aufwendungen für aktives Personal	174.590,30	180.070	185.350	186.250	187.150	188.050
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	136.170,64	140.000	144.500	145.000	145.500	146.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	9.570,62	9.500	9.700	9.800	9.900	10.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	28.300,82	30.000	30.500	30.800	31.100	31.400
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	548,22	570	650	650	650	650
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.707,44	29.500	30.000	31.200	30.000	30.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	634,00	2.500	2.000	3.200	2.000	2.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.210,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	21.862,84	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16.	Abschreibungen	99,50	450	450	450	450	450

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	99,50	450	450	450	450	450
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.283,34	17.660	17.260	17.260	17.260	17.260
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	496,12	540	540	540	540	540
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	76,64	650	500	500	500	500
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	166,00	350	200	200	200	200
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	285,24	290	290	290	290	290
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	122,40	600	500	500	500	500
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	125,70	130	130	130	130	130
	44 316 20 Geschäftsaufwendg.- Rücklastschriftgebühr	563,64	550	550	550	550	550
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	14.397,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.680,58	227.680	233.060	235.160	234.860	235.760
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-181.892,02	-198.980	-201.760	-203.860	-203.560	-204.460
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-181.892,02	-198.980	-201.760	-203.860	-203.560	-204.460
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.892,02	-198.980	-201.760	-203.860	-203.560	-204.460

Kommune: 1 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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	146.800	152.900	179.830	191.130	195.670
	31 610 00 Auflösg. SoPo	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	a. Investitionszuwendungen						
	31 610 10 Erträge aus Auflösg. SoPo aus IVP	0,00	11.800	17.900	44.830	56.130	60.670
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.256,70	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.256,70	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.091,64	49.800	51.250	51.250	51.250	51.250
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	51.091,64	49.800	51.250	51.250	51.250	51.250
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.348,34	196.600	204.150	231.080	242.380	246.920
13.	Aufwendungen für aktives Personal	264.354,59	271.410	290.310	287.600	290.580	293.820
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	43.048,40	45.000	54.600	55.100	55.600	56.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	142.692,86	145.000	148.000	148.500	149.000	149.500
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.639,69	13.900	18.000	18.200	18.400	18.600
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.687,18	9.700	9.900	10.000	10.100	10.200
	40 320 00 Beitr. gesetzl. Sozialvers. f. Arbeitnehm er	29.153,91	30.000	31.000	31.300	31.600	31.900
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	3.366,35	4.170	4.950	4.950	4.950	4.950
	40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg. -aktive Beamte	18.445,50	20.000	19.670	15.870	16.970	18.290
	40 611 00 Zuf. an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	3.320,70	3.640	4.190	3.680	3.960	4.280
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.791,51	48.800	54.000	55.200	52.800	52.800

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenständ e	1.284,58	1.300	2.500	3.700	1.300	1.300
	42 611 00 Bes. Aufw. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.420,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 718 80 Besond. Aufw.-sonstige EDV- Aufwendung	0,00	500	500	500	500	500
	42 910 50 RPA-Gebühren	28.980,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	19.106,93	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.011.450	1.027.200	1.164.000	1.260.010	1.309.360
	47 110 00 Abschr. auf immat. Vermögen u. Sachverm.	0,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	47 110 30 Abschreibungen aus IVP	0,00	61.450	77.200	214.000	310.010	359.360
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,22	4.530	27.530	12.530	12.530	12.530
	44 311 00 Geschäftsaufw. - Schreib- u. Bürobed	130,48	800	800	800	800	800
	44 312 00 Geschäftsaufw. - Bücher u. Zeitschri	89,90	200	200	200	200	200
	44 313 00 Geschäftsaufw. - Porto-, Telefon- , Rundf	361,77	450	450	450	450	450
	44 314 00 Geschäftsaufw. - öffentl. Bekanntmach	295,27	180	180	180	180	180
	44 315 00 Geschäftsaufw. - Fahrt- u. Reisekost	187,80	900	900	900	900	900
	44 316 00 Geschäftsaufw. - sonst. Geschäftsaufw	22,00	0	0	0	0	0
	44 317 00 Geschäftsaufw. - Sachverst., Gerich	0,00	2.000	25.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.233,32	1.336.190	1.399.040	1.519.330	1.615.920	1.668.510
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-263.884,98	-1.139.590	-1.194.890	-1.288.250	-1.373.540	-1.421.590
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-263.884,98	-1.139.590	-1.194.890	-1.288.250	-1.373.540	-1.421.590
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.884,98	-1.139.590	-1.194.890	-1.288.250	-1.373.540	-1.421.590

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,12	60	80	80	80	80
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	72,12	60	80	80	80	80
12.	= Summe ordentliche Erträge	72,12	60	80	80	80	80
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.478,31	5.690	5.620	5.480	5.660	5.860
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.869,84	3.000	3.100	3.150	3.200	3.250
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	975,98	920	1.000	1.050	1.100	1.150
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	181,41	200	200	200	200	200
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.229,70	1.330	1.090	880	940	1.020
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	221,38	240	230	200	220	240
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.511,99	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	44.511,99	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.990,30	53.190	53.120	52.980	53.160	53.360
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.918,18	-53.130	-53.040	-52.900	-53.080	-53.280
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-49.918,18	-53.130	-53.040	-52.900	-53.080	-53.280
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.918,18	-53.130	-53.040	-52.900	-53.080	-53.280

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.323.626,82	11.465.000	10.680.000	11.490.000	12.090.000	12.677.000
	30 110 00 Grundsteuer A	188.973,45	176.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	30 120 00 Grundsteuer B	1.791.989,54	1.790.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
	30 130 00 Gewerbesteuer	4.083.562,99	3.400.000	2.400.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000
	30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.134.251,00	4.920.000	5.181.000	5.492.000	5.822.000	6.142.000
	30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	886.981,00	984.000	919.000	818.000	838.000	855.000
	30 310 00 Vergnügungssteuer	176.045,68	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	30 320 00 Hundesteuer	60.052,17	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	30 320 10 Hundesteuer Vorjahr	1.737,58	0	0	0	0	0
	30 490 00 Sonstige steuerähnliche Erträge	33,41	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.032.624,00	3.868.600	1.832.000	1.890.000	2.031.000	1.957.000
	31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.822.432,00	1.342.000	1.607.000	1.662.000	1.798.000	1.719.000
	31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	210.192,00	2.526.600	225.000	228.000	233.000	238.000
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	197.109,00	118.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36 911 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	197.109,00	118.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	218.974,80	413.800	0	0	31.000	234.000
	35 620 00 Säumniszuschläge	250,80	0	0	0	0	0
	35 621 00 Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
	35 821 00 Erträge aus Auflös.Rückst. Kreisumlage	218.624,00	413.800	0	0	31.000	234.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.772.334,62	15.865.400	12.532.000	13.400.000	14.172.000	14.888.000
16.	Abschreibungen	401,69	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	401,69	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.669,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45 920 00 Verzinsung von Steuerstattungen	146.669,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
18.	Transferaufwendungen	6.776.136,00	6.472.500	6.341.000	6.062.500	6.318.400	6.590.300
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	643.036,00	321.000	210.000	262.500	284.400	306.300
	43 710 00 Allgemeine Umlagen an das Land	19.800,00	20.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	5.699.472,00	6.131.400	6.109.000	5.747.000	5.778.000	6.012.000
	43 721 10 Rückstellung Kreisumlage	413.828,00	0	0	31.000	234.000	250.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,09	780	780	780	780	780
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	223,72	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
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	71,37	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.923.501,78	6.573.280	6.391.780	6.103.280	6.359.180	6.631.080
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.848.832,84	9.292.120	6.140.220	7.296.720	7.812.820	8.256.920
22.	Außerordentlich Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	50 190 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,02	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	7.848.832,86	9.292.120	6.140.220	7.296.720	7.812.820	8.256.920
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.183,69	0	0	0	0	0
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	811,00	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	4.372,69	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.183,69	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.854.016,55	9.292.120	6.140.220	7.296.720	7.812.820	8.256.920

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltung / Rat

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.977,68	5.080	4.810	4.540	4.270	4.020
	36 150 00 Zinserträge v.verb.UN,Bet.,Sonderverm.	24.979,69	3.970	3.720	3.460	3.210	2.960
	36 160 00 Zinserträge v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	960	940	930	910	910
	36 180 00 Zinserträge v.übrigen inländ.Bereichen	977,78	0	0	0	0	0
	36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	20,21	150	150	150	150	150
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.656,62	0	0	0	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	2.656,62	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.634,30	5.080	4.810	4.540	4.270	4.020
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.993,35	179.900	184.460	208.920	228.510	230.240
	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	101.077,76	96.040	95.310	87.950	81.380	75.480
	45 170 50 Zinsaufwendg.aus Darlehen IVP	0,00	9.780	11.150	37.970	64.130	71.760
	45 180 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	375,00	80	0	0	0	0
	45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-4.459,41	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46 210 00 Deckungsreserve	0,00	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
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	96.993,35	-69.850	-65.290	-40.830	-21.240	-19.510
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-68.359,05	74.930	70.100	45.370	25.510	23.530

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-68.359,05	74.930	70.100	45.370	25.510	23.530
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.359,05	74.930	70.100	45.370	25.510	23.530

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,00	0	0	0	0	0
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.030,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	73.210,10	67.050	68.650	68.650	68.650	68.650
	34 110 00 Mieten und Pachten	47.694,03	43.900	44.800	44.800	44.800	44.800
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	25.422,28	23.150	23.850	23.850	23.850	23.850
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	93,79	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,65	890	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.	639,65	840	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.429,75	67.940	69.200	69.200	69.200	69.200
13.	Aufwendungen für aktives Personal	118.677,51	121.290	121.900	122.590	124.200	133.830
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.776,22	9.500	9.300	9.400	9.500	9.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.633,39	80.600	81.500	82.400	83.300	92.200
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.934,42	2.850	3.000	3.100	3.200	3.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.816,17	5.500	5.560	5.620	5.680	5.740
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	16.159,13	16.800	17.000	17.200	17.400	17.600
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	902,26	1.270	1.450	1.450	1.450	1.450
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	3.702,40	4.040	3.380	2.790	2.990	3.200
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	753,52	730	710	630	680	740

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2024 EUR
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.709,42	123.410	109.370	135.870	135.870	135.870
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	94.788,48	59.710	38.010	64.510	64.510	64.510
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	71,40	150	150	150	150	150
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	329,80	600	600	600	600	600
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	140,03	150	150	150	150	150
	42 310 00 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	1.571,40	100	0	0	0	0
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	563,75	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	18.818,32	19.600	25.200	25.200	25.200	25.200
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	1.942,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpf	22,47	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	1.179,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	12.468,84	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	479,83	570	570	570	570	570
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.897,44	3.420	3.880	3.880	3.880	3.880
	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	11.421,34	9.760	11.160	11.160	11.160	11.160
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	99,60	0	0	0	0	0
	42 910 40 Aufwendg.f.sonst.Dienstlsg.-Klimaschutz	5.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.827,92	1.400	11.400	1.400	1.400	1.400
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	400	400	400	400	400
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	2.827,92	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.214,85	246.100	242.670	259.860	261.470	271.100
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-202.785,10	-178.160	-173.470	-190.660	-192.270	-201.900
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-202.785,10	-178.160	-173.470	-190.660	-192.270	-201.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444,32	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	100,56	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	-2.444,32	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.229,42	-178.160	-173.470	-190.660	-192.270	-201.900

Kommune:	1 Flecken Aermen
Fachbereich:	H3 Kämmererei
Teilhaushalt:	H304 Gebäude und Liegenschaften
Produkt:	H1118 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.156,27	55.100	114.800	10.500	10.500	10.500
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.525,00	16.330	22.530	22.530	22.530	22.530
6.	Privatrechtliche Entgelte	22.240,15	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.008,15	94.000	74.900	71.900	71.900	71.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	253,67	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	450,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	153.633,26	179.330	226.130	118.830	118.830	118.830
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.268.900,90	1.388.800	1.565.620	1.634.440	1.643.250	1.653.020
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.874,16	409.570	490.990	485.790	437.190	470.990
18.	Transferaufwendungen	48.932,40	51.500	52.200	52.200	52.200	52.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.168,95	112.620	276.350	89.650	89.650	89.650
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.828.876,41	1.962.490	2.385.160	2.262.080	2.222.290	2.265.860
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.675.243,15	-1.783.160	-2.159.030	-2.143.250	-2.103.460	-2.147.030
22.	Außerordentlich Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.450,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.673.793,15	-1.783.160	-2.159.030	-2.143.250	-2.103.460	-2.147.030
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.087,39	35.100	54.800	54.800	54.800	54.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.408,88	35.100	54.800	54.800	54.800	54.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.321,49	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.679.114,64	-1.783.160	-2.159.030	-2.143.250	-2.103.460	-2.147.030

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

Auftragsgrundlage

BauGB u.a.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	53.300	0	0	0
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	0,00	0	43.300	0	0	0
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.580,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	1.580,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.175,41	27.740	31.400	28.400	28.400	28.400
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	28.175,41	27.740	28.400	28.400	28.400	28.400
	34 870 00 Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.755,41	29.240	86.200	29.900	29.900	29.900
13.	Aufwendungen für aktives Personal	197.643,04	228.420	226.720	230.010	233.350	237.880
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	29.531,00	30.600	31.000	31.400	31.800	32.400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	109.870,25	132.500	131.000	135.300	136.700	139.100
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.553,29	0	0	0	0	0
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.792,20	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.503,52	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	22.057,76	26.500	27.500	27.800	28.100	28.400
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	2.310,86	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100
	40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	12.363,50	13.530	11.430	9.560	10.230	10.890
	40 611 00 Zuf. an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	2.660,66	2.440	2.390	2.150	2.320	2.490
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504,21	13.800	14.500	12.300	12.300	12.300
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	2.314,25	2.000	2.700	500	500	500

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.157,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	3.032,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.912,75	54.700	182.400	31.700	31.700	31.700
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	260,00	200	200	200	200	200
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	92,60	500	500	500	500	500
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	323,53	400	400	400	400	400
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	6,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	385,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	1.848,71	500	500	500	500	500
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	17,50	100	100	100	100	100
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gericht	1.951,60	0	0	0	0	0
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	79.026,50	50.000	160.700	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.060,00	296.920	423.620	274.010	277.350	281.880
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-258.304,59	-267.680	-337.420	-244.110	-247.450	-251.980
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-258.304,59	-267.680	-337.420	-244.110	-247.450	-251.980
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.304,59	-267.680	-337.420	-244.110	-247.450	-251.980

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

Auftragsgrundlage

Städtebauförderungsges.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Massnahmen im Fördergebiet

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / OR Aerzen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Aufarbeitung von Defiziten im Fördergebiet

Zielgruppe

Grundeigentümer im Fördergebiet

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,18	0	0	0	0	0
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	57,18	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	57,18	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	57,18	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	57,18	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57,18	0	0	0	0	0

Kommune: 1 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							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,50	0	0	0	0	0
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	32,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32,50	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.938,41	0	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.437,84	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	374,85	0	0	0	0	0
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.100,89	0	0	0	0	0
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	24,83	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.938,41	0	0	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.905,91	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-6.905,91	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.905,91	0	0	0	0	0

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H4 Bauamt
H413 Straßen, Wege, Plätze
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723,26	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.612,92	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	854,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	255,92	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.723,26	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.723,26	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.723,26	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.723,26	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

alle Einwohner u. Besucher

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	735,35	700	700	700	700	700
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	735,35	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767,47	3.680	3.900	3.900	3.900	3.900
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	3.777,47	3.680	3.900	3.900	3.900	3.900
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	990,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.502,82	4.380	4.600	4.600	4.600	4.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.916,74	24.480	26.310	26.240	26.770	27.320
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.906,36	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.601,76	11.900	12.020	12.140	12.260	12.400
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.958,44	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	795,12	820	830	840	850	860
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.234,35	2.300	2.330	2.360	2.390	2.420
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	415,87	60	60	60	60	60
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	2.472,70	2.710	2.290	1.910	2.050	2.180
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	532,14	490	480	430	460	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.851,38	98.100	167.600	189.600	144.600	184.600
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	65.110,46	94.000	115.000	145.000	110.000	150.000
	42 120 10 Unterhaltung - Brücken	26.028,46	0	48.000	40.000	30.000	30.000
	42 120 50 Straßenbeschilderung	8.532,81	0	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	823,96	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	1.531,75	800	800	800	800	800
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	2.643,64	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 712 00 Bes.Verw./Betriebsaufwendg.- Energieverbr	180,30	300	300	300	300	300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,76	70	70	70	70	70
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	65,45	70	70	70	70	70
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	39,19	0	0	0	0	0
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	2.567,12	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.439,88	122.650	193.980	215.910	171.440	211.990
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-127.937,06	-118.270	-189.380	-211.310	-166.840	-207.390
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-127.937,06	-118.270	-189.380	-211.310	-166.840	-207.390
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	-128.100,93	-118.270	-189.380	-211.310	-166.840	-207.390

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Durchreisende

Teilergebnishaushalt						
Aufwands- und Ertragsarten	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,35	700	700	700	700	700
44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	524,35	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	524,35	700	700	700	700	700
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-524,35	-700	-700	-700	-700	-700
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-524,35	-700	-700	-700	-700	-700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524,35	-700	-700	-700	-700	-700

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H4 Bauamt
 Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
 Produkt: H5440 Bundesstraßen

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Bundestraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Bundesstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	786,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	786,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-786,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-786,53	-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	-786,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbeleuchtung im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	7.670,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.670,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,99	1.160	1.300	1.300	1.300	1.300
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.188,99	1.160	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.859,74	2.160	2.300	2.300	2.300	2.300
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.636,95	4.840	4.910	4.980	5.050	5.120
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.663,69	3.800	3.850	3.900	3.950	4.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	251,05	270	280	290	300	310
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	705,48	750	760	770	780	790
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	16,73	20	20	20	20	20
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.726,83	51.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	23.835,89	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42 712 00 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.- Energieverbr	26.893,12	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	997,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.363,78	55.840	51.910	51.980	52.050	52.120
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.504,04	-53.680	-49.610	-49.680	-49.750	-49.820
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-47.504,04	-53.680	-49.610	-49.680	-49.750	-49.820
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.504,04	-53.680	-49.610	-49.680	-49.750	-49.820

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.859,65	5.800	5.970	5.970	5.970	5.970
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	5.859,65	5.800	5.970	5.970	5.970	5.970
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.859,65	5.800	5.970	5.970	5.970	5.970
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.571,81	11.920	12.890	12.960	13.320	13.690
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.953,08	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.495,57	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	979,22	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	376,64	400	410	420	430	440
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	1.058,32	1.100	1.120	1.140	1.160	1.180
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	206,56	30	30	30	30	30
	40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.236,35	1.350	1.140	960	1.020	1.090
	40 611 00 Zuf. an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	266,07	240	240	210	230	250
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	336,12	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	174,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 810 50 Verbrauch v. Vorräten - Streugut f. Winter	1.339,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.968,65	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	158,75	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	0,00	50	50	50	50	50
	44 510 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	1.700,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	14.109,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.040,50	44.970	45.940	46.010	46.370	46.740
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.180,85	-39.170	-39.970	-40.040	-40.400	-40.770
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-25.180,85	-39.170	-39.970	-40.040	-40.400	-40.770
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.180,85	-39.170	-39.970	-40.040	-40.400	-40.770

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

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
freiwilliges Produkt	Bauamtsleiter Noltemeyer
Erläuterungen	Ziele
---	gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen
Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Bau, Unterhaltung u. Betrieb öfftl. Park- u. Grünanlagen	Einwohner
Politisches Gremium	
VA, Rat /Ortsräte	

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.835,48	0	0	0	0	0
	34 110 00 Mieten und Pachten	1.710,32	0	0	0	0	0
	34 210 50 Erträge aus Holzverkauf	30,00	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	95,16	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.963,29	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	3.963,29	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.798,77	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.456,92	15.820	16.010	16.200	16.390	16.580
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.212,38	12.500	12.650	12.800	12.950	13.100
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	836,88	860	870	880	890	900
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.351,84	2.400	2.430	2.460	2.490	2.520
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	55,82	60	60	60	60	60
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.757,38	11.900	17.100	12.100	12.100	12.100
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	2.034,90	0	0	0	0	0
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.417,88	7.500	12.500	7.500	7.500	7.500
	42 120 20 Unterhaltung Aktiv Park	0,00	300	300	300	300	300
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	557,37	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	1.280,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	112,66	300	300	300	300	300
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	354,05	500	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,12	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	333,12	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.547,42	28.020	33.410	28.600	28.790	28.980
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.748,65	-24.170	-29.410	-24.600	-24.790	-24.980
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-21.748,65	-24.170	-29.410	-24.600	-24.790	-24.980
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,16	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	498,16	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-498,16	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.246,81	-24.170	-29.410	-24.600	-24.790	-24.980

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplana- ng 2024 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,50	30	30	30	30	30
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	32,50	30	30	30	30	30
12.	= Summe ordentliche Erträge	32,50	30	30	30	30	30
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.938,41	7.280	7.410	7.540	7.670	7.800
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.437,84	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	374,85	400	410	420	430	440
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	1.100,89	1.150	1.170	1.190	1.210	1.230
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	24,83	30	30	30	30	30
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.415,57	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	11.406,22	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	1.009,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	45.432,40	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	43 180 00 Zusch. lfd. an übrige Bereiche	45.432,40	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,90	0	36.000	0	0	0
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst. Geschäftsaufw	225,90	0	0	0	0	0
	44 920 00 Weitere sonst. Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	0	36.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.012,28	81.280	102.410	66.540	66.670	66.800
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-64.979,78	-81.250	-102.380	-66.510	-66.640	-66.770
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/- Fehlbetrag -	-64.979,78	-81.250	-102.380	-66.510	-66.640	-66.770
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.979,78	-81.250	-102.380	-66.510	-66.640	-66.770

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

Kommune: 1 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

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	25.945,00	14.830	21.030	21.030	21.030	21.030
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	1.100,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	33 218 80 Gebühren f. Bestattg., Einebnung, etc.	24.845,00	13.230	19.430	19.430	19.430	19.430
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,35	1.040	900	900	900	900
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	707,35	1.040	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.652,35	15.870	21.930	21.930	21.930	21.930
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.596,33	53.540	54.850	55.270	55.990	56.450
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.952,26	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.192,07	22.700	22.950	23.200	23.450	23.600
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	16.575,35	19.850	20.010	20.170	20.340	20.340
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	979,22	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.526,22	1.500	1.520	1.540	1.560	1.580
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehm er	4.591,17	4.700	4.750	4.800	4.850	4.900
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	277,62	100	90	90	90	90
	40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg. - aktive Beamte	1.236,35	1.350	1.140	960	1.020	1.090
	40 611 00 Zuf. an Beihilferückstellg. - aktive Beamte	266,07	240	240	210	230	250
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.002,09	42.200	57.470	47.070	43.470	37.270
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./ bauliche Anlagen	5.812,83	5.660	15.860	5.860	5.860	5.860
	42 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	19.960,11	25.950	28.500	31.100	27.300	21.300

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	504,05	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.019,53	3.450	5.250	2.450	2.450	2.450
	42 310 00 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	2.121,94	1.750	1.900	1.700	1.900	1.700
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	14,87	0	0	0	0	0
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	0,00	500	500	500	500	500
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	9,99	100	100	100	100	100
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	315,00	950	950	950	950	950
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	945,10	650	1.150	1.150	1.150	1.150
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	202,02	260	280	280	280	280
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	354,05	320	370	370	370	370
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	500	500	500	500	500
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	642,60	700	700	700	700	700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,46	1.380	1.410	1.410	1.410	1.410
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	34,99	50	50	50	50	50
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	220,80	130	160	160	160	160
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.075,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.929,88	97.120	113.730	103.750	100.870	95.130
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.277,53	-81.250	-91.800	-81.820	-78.940	-73.200
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-57.277,53	-81.250	-91.800	-81.820	-78.940	-73.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.682,26	35.100	54.800	54.800	54.800	54.800
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	43.682,26	35.100	54.800	54.800	54.800	54.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.682,26	-35.100	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.959,79	-116.350	-146.600	-136.620	-133.740	-128.000

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

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont	Bauamtsleiter Noltemeyer
Erläuterungen	Ziele
Die Aufwendungen werden vom Lkr. Hameln-Pyrmont ersetzt	Bedarfsgerechter u. Kostengünstiger Betrieb des Kompostplatzes
Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Bau, Betrieb und Unterhaltung des Kompostplatzes	alle Einwohner
Politisches Gremium	
VA, Rat	

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.711,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	10.711,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.711,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,15	150	150	150	150	150
	42 120 00 Unterhaltung	141,26	150	150	150	150	150
	sonst.unbewegl.Vermögen						
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	61,89	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	203,15	150	150	150	150	150
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.507,87	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	10.507,87	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.507,87	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350

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

Auftragsgrundlage

GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Stärkung des Umweltschutzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilergebnishaushalt

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	43 170 10 Zuweisg.an priv.Unternehmen- Betriebskost	3.500,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.500,00	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.500,00	-3.500	-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	-3.500,00	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.445,25	44.600	51.000	0	0	0
	31 440 20 Zuweisung Job Center n. § 16 SGB II	20.445,25	44.600	51.000	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	11.998,57	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	536,70	200	200	200	200	200
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.383,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34 610 10 Sonst.privatrechtl.Entg. - Ölspurbeseitig	10.078,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.223,81	50.700	27.400	27.400	27.400	27.400
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	27.223,81	50.700	27.400	27.400	27.400	27.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	253,67	0	0	0	0	0
	36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	253,67	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	450,02	0	0	0	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	450,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.371,32	107.500	90.600	39.600	39.600	39.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	948.202,29	1.042.500	1.216.520	1.281.240	1.284.710	1.288.180
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.906,36	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	733.523,04	810.000	989.800	1.036.000	1.037.000	1.038.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.958,44	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	52.944,02	53.000	51.600	56.100	56.700	57.300
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	147.483,78	166.000	159.600	173.500	175.000	176.500
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.647,88	3.800	4.150	4.500	4.500	4.500
	40 412 00 Schutzimpfungen	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzplan- nung 2024 EUR
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	2.472,70	2.710	2.290	1.910	2.050	2.180
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	266,07	490	480	430	460	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.190,25	152.120	160.870	151.270	151.270	151.270
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	4.113,83	5.700	15.300	5.700	5.700	5.700
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	713,16	0	0	0	0	0
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	9.005,15	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	6.086,34	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	763,87	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 320 00 Leasing	0,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	90,97	100	100	100	100	100
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	3.792,59	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	2.273,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	1.919,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	100	100	100	100	100
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	1.307,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	10.791,25	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
	42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	37.176,56	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	56.557,46	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	12.999,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	1.721,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 612 00 Besond.Aufwendg.-ärztliche Untersuchg.-	145,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	151,85	200	250	250	250	250
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	580,13	600	800	800	800	800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.414,43	31.420	31.420	31.420	31.420	31.420
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	308,50	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	6.614,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	3,00	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittelfristi- gen Ergeb- nis- und Finanzpla- nung 2024 EUR
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	202,30	0	0	0	0	0
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,S V	11.813,62	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
	44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	11.472,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.128.806,97	1.226.040	1.408.810	1.463.930	1.467.400	1.470.870
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.068.435,65	-1.118.540	-1.318.210	-1.424.330	-1.427.800	-1.431.270
22.	Außerordentlich Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
	53 120 10 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.oberh.1 000 EUR	1.450,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.450,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.066.985,65	-1.118.540	-1.318.210	-1.424.330	-1.427.800	-1.431.270
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.087,39	35.100	54.800	54.800	54.800	54.800
	38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	39.087,39	35.100	54.800	54.800	54.800	54.800
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	39.022,80	35.100	54.800	54.800	54.800	54.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.027.962,85	-1.083.440	-1.263.410	-1.369.530	-1.373.000	-1.376.470



Kommune:

1 Flecken Aerzen
Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt (Muster 7)							
Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.268.155,84	11.465.000	10.680.000	11.490.000	12.090.000	12.677.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.296.376,16	4.030.400	2.065.800	2.026.900	2.167.900	2.093.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,02	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	149.721,26	130.100	136.530	138.530	138.530	138.530
5.	Privatrechtliche Entgelte	220.390,06	193.100	201.420	197.420	197.420	197.420
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.431,19	811.680	853.350	845.350	834.350	844.350
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	249.455,11	128.080	29.810	29.540	29.270	29.020
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.584,55	299.350	309.050	309.050	309.050	309.050
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.243.114,19	17.057.710	14.275.960	15.036.790	15.766.520	16.289.270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	3.841.361,16	3.921.340	4.190.170	4.321.090	4.350.680	4.390.750
12.	Versorgungsauszahlungen	45.565,84	46.850	51.000	51.000	51.000	51.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen/GWG	1.613.604,40	1.807.130	2.020.780	1.866.930	1.817.730	1.840.730
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	247.035,55	159.900	134.460	153.920	173.510	175.240
15.	Transferauszahlungen	8.020.314,27	8.434.940	8.514.390	8.245.090	8.325.090	8.595.990
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	782.792,97	562.130	718.810	501.210	485.110	501.210
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	14.550.674,19	14.932.290	15.629.610	15.139.240	15.203.120	15.554.920
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszah- lungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.692.440,00	2.125.420	-1.353.650	-102.450	563.400	734.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.264.498,82	1.091.500	1.270.400	334.500	90.500	90.500
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	33.518,50	23.400	27.600	27.600	27.600	27.600
21.	Veräußerung von Sachvermögen	266.466,62	503.700	1.241.700	1.056.800	746.000	488.000
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.370.056,88	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934.540,82	1.636.900	2.558.000	1.437.200	882.400	624.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842.464,31	272.500	1.493.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	3.760.126,90	2.153.300	2.572.000	3.675.000	2.509.000	524.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.813,63	439.400	731.300	177.900	67.800	52.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	678.200,00	828.000	653.000	817.000	797.000	807.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	1.289.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.873.604,84	3.693.200	5.449.300	4.719.900	3.423.800	1.433.800
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlun- gen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-3.939.064,02	-2.056.300	-2.891.300	-3.282.700	-2.541.400	-809.400

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Gesamtfinanzhaushalt

**Finanzhaushalt
(Muster 7)**

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR			
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.246.624,02	69.120	-4.244.950	-3.385.150	-1.978.000	-75.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	3.584.499,16	1.493.510	2.298.230	2.473.700	2.759.890	276.710
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.209.702,48	1.081.460	1.233.110	1.178.640	2.255.840	1.499.010
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.374.796,68	412.050	1.065.120	1.295.060	504.050	-1.222.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	128.172,66	481.170	-3.179.830	-2.090.090	-1.473.950	-1.297.350
Nachrichtlich:							
38.	Einzahlungen gesamt (Zeilen 10+24+34)	22.762.154,17	20.188.120	19.132.190	18.947.690	19.408.810	17.190.380
39.	Auszahlungen gesamt (Zeilen 17+31+35)	22.633.981,51	19.706.950	22.312.020	21.037.780	20.882.760	18.487.730



Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.679,23	11.800	12.800	0	19.800	19.800	19.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	35.304,41	44.720	54.720	0	50.720	50.720	50.720
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.896,68	9.880	10.540	0	10.540	10.540	10.540
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.250,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233.490,15	291.900	301.900	0	301.900	301.900	301.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.620,47	363.800	385.460	0	388.460	388.460	388.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	791.106,47	706.410	865.320	0	871.610	878.900	886.070
12.	Versorgungsauszahlungen	45.565,84	46.850	51.000	0	51.000	51.000	51.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	188.950,89	218.370	281.750	0	233.550	232.050	230.750
15.	Transferauszahlungen	6.328,01	6.390	6.390	0	6.390	6.390	6.390
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.674,56	253.560	204.610	0	204.210	204.210	204.210
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.625,77	1.231.580	1.409.070	0	1.366.760	1.372.550	1.378.420
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-691.005,30	-867.780	-1.023.610	0	-978.300	-984.090	-989.960
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.819,01	0	58.000	0	50.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	230.836,20	502.000	1.241.700	0	1.039.800	746.000	488.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	303.655,21	502.000	1.299.700	0	1.089.800	746.000	488.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	831.810,31	272.500	1.493.000	0	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	77.237,42	0	290.000	0	100.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.236,40	23.000	45.000	0	7.600	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	678.200,00	828.000	653.000	0	817.000	797.000	807.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.257.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.846.484,13	1.123.500	2.481.000	0	974.600	872.000	882.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.542.828,92	-621.500	-1.181.300	0	115.200	-126.000	-394.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.233.834,22	-1.489.280	-2.204.910	0	-863.100	-1.110.090	-1.383.960

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.233.834,22	-1.489.280	-2.204.910	0	-863.100	-1.110.090	-1.383.960

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Politisches Gremium

Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603,86	0	0	0	0	0	0
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	103,86	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.074,22	0	0	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	4.800,00	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	105,00	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	169,22	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.762,21	7.760	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	7.762,21	7.760	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.440,29	7.760	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	369.386,43	273.380	306.080	0	308.380	311.680	314.980
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	207.260,42	123.000	127.500	0	128.000	129.500	131.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.732,98	90.000	91.000	0	92.000	93.000	94.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.153,02	32.000	59.000	0	59.500	60.000	60.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.000,70	6.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	36.186,01	17.400	17.500	0	17.700	17.900	18.100
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	3.053,30	4.680	4.680	0	4.680	4.680	4.680
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	17.509,94	12.450	20.700	0	16.300	14.800	14.800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	429,90	2.700	2.400	0	1.000	1.000	1.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.038,00	500	500	0	500	500	500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	13.202,40	8.000	16.500	0	13.500	12.000	12.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	2.839,64	1.250	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	22.535,40	91.250	92.400	0	92.400	92.400	92.400
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/son stige Tätigk.	0,00	71.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	12.013,99	9.250	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.767,67	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	3.753,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.431,77	377.080	419.180	0	417.080	418.880	422.180
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-395.991,48	-369.320	-411.180	0	-409.080	-410.880	-414.180
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.653,28	0	50.000	0	50.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	4.653,28	0	50.000	0	50.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	4.653,28	0	50.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	20.000	20.000
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	130.000	0	100.000	20.000	20.000

Kommune: 1 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	4.653,28	0	-80.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-391.338,20	-369.320	-491.180	0	-459.080	-430.880	-434.180
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-391.338,20	-369.320	-491.180	0	-459.080	-430.880	-434.180

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 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	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					
Maßnahme: Leader Projekte								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	100.000 100.000	50.000 50.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	50.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	240.000 240.000	100.000 100.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.000	100.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.000	-50.000					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Presseorgane

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	11.523,16	11.550	11.680	0	11.810	11.940	12.020
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.043,86	9.050	9.150	0	9.250	9.350	9.400
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	808,13	650	660	0	670	680	690
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.671,17	1.800	1.820	0	1.840	1.860	1.880
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.731,93	7.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	5.731,93	7.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16.	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
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.255,09	19.250	19.180	0	19.310	19.440	19.520
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.255,09	-19.250	-19.180	0	-19.310	-19.440	-19.520
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.255,09	-19.250	-19.180	0	-19.310	-19.440	-19.520
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.255,09	-19.250	-19.180	0	-19.310	-19.440	-19.520

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H1116 Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

NKomVG

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Ziele

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner 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 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	124,51	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	800	800	0	800	800	800
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	124,51	900	900	0	900	900	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.058,07	4.490	4.890	0	4.490	4.490	4.490
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	3.240	3.240	0	3.240	3.240	3.240
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.058,07	1.250	1.650	0	1.250	1.250	1.250
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182,58	6.190	6.590	0	6.190	6.190	6.190
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.182,58	-6.190	-6.590	0	-6.190	-6.190	-6.190

Kommune: 1 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 2019 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2020 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2021 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.182,58	-6.190	-6.590	0	-6.190	-6.190	-6.190
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.182,58	-6.190	-6.590	0	-6.190	-6.190	-6.190

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.799,39	11.000	12.000	0	19.000	19.000	19.000
61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	21.799,39	8.000	9.000	0	16.000	16.000	16.000
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	25.985,20	17.420	29.420	0	32.420	32.420	32.420
64 110 00 Mieten und Pachten	3.705,00	14.420	14.420	0	14.420	14.420	14.420
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	22.280,20	3.000	15.000	0	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,97	10	0	0	0	0	0
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	5,97	10	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.790,56	28.930	41.920	0	51.920	51.920	51.920
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	36.575,76	35.680	36.290	0	36.910	37.530	38.150
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.763,74	28.000	28.500	0	29.000	29.500	30.000

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	981,16	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.496,41	1.950	1.970	0	1.990	2.010	2.030
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	11.334,45	5.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	130	120	0	120	120	120
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	76.601,49	64.150	88.700	0	70.500	70.500	70.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	16.744,73	9.600	26.800	0	9.600	9.600	9.600
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	626,18	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	853,57	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	129,27	100	100	0	100	100	100
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	21.324,15	24.600	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	36.923,59	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.611,71	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.611,71	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.788,96	102.430	127.590	0	110.010	110.630	111.250
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.998,40	-73.500	-85.670	0	-58.090	-58.710	-59.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen	77.237,42	0	190.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.237,42	0	190.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2020 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2021 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	77.237,42	0	200.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-77.237,42	0	-192.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-144.235,82	-73.500	-277.670	0	-58.090	-58.710	-59.330
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-144.235,82	-73.500	-277.670	0	-58.090	-58.710	-59.330

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Umbauten für Gastronomie								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	82.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.000	0					
Maßnahme: Brandschutz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	190.000	190.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.000	190.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.000	190.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-190.000	-190.000					
Maßnahme: Bühne								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000					
	68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	8.000	8.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	10.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-2.000					

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

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbau-
land

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,22	30	30	0	30	30	30
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	31,22	30	30	0	30	30	30
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,22	15.030	15.030	0	15.030	15.030	15.030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	7.088,22	7.280	7.410	0	7.540	7.670	7.800
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.325,24	5.700	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	496,99	400	410	0	420	430	440
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.265,99	1.150	1.170	0	1.190	1.210	1.230
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	30	30	0	30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	300	300	0	300	300	300
15. 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
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.246,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.246,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.421,22	22.670	22.800	0	22.930	23.060	23.190
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.390,00	-7.640	-7.770	0	-7.900	-8.030	-8.160
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	105.671,25	502.000	1.241.700	0	1.039.800	746.000	488.000
68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	105.671,25	502.000	1.241.700	0	1.039.800	746.000	488.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.671,25	502.000	1.241.700	0	1.039.800	746.000	488.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	831.810,31	272.500	1.493.000	0	50.000	50.000	50.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	831.810,31	272.500	1.493.000	0	50.000	50.000	50.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	831.810,31	272.500	1.493.000	0	50.000	50.000	50.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-726.139,06	229.500	-251.300	0	989.800	696.000	438.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-734.529,06	221.860	-259.070	0	981.900	687.970	429.840
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-734.529,06	221.860	-259.070	0	981.900	687.970	429.840

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H5220 Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 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					
Maßnahme: Dannenbrook Gr. Berkel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a. Veräußerg. Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	214.300 214.300	214.300 214.300					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	214.300	214.300					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f. Erwerb von Grundst./Gebäuden	120.000 120.000	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	94.300	214.300					
Maßnahme: Auf dem Berkenbusch								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a. Veräußerg. Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	1.114.700 1.114.700	79.700 79.700					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.114.700	79.700					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f. Erwerb von Grundst./Gebäuden	1.270.000 1.270.000	1.270.000 1.270.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.270.000	1.270.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-155.300	-1.190.300					
Maßnahme: Gewerbegebiet (West) Wülmser Weg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a. Veräußerg. Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	196.000 196.000	56.000 56.000					

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196.000	56.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	196.000	56.000					
Maßnahme:Dübbwicksfeld III								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	1.438.500 1.438.500	874.100 874.100					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.438.500	874.100					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.438.500	874.100					
Maßnahme:Lammbusch-Friedhof								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	277.600 277.600	0 0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	277.600	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	277.600	0					
Maßnahme:Im Dorfe Grupenhagen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	17.600 17.600	17.600 17.600					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.600	17.600					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.600	17.600					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H101 Verwaltungsleitung
H5220 Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Herkendorfer Straße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.500	0					
	78 210 00 Auszahl.f. Erwerb von Grundst./Gebäuden	38.500	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.500	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.500	0					
Maßnahme: Laatzerortsweg (Hainefeld)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen	805.000	0					
	68 210 00 Ez.a. Veräußerg. Grdst./Geb. /and. unbew. VG.	805.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	805.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.000	173.000					
	78 210 00 Auszahl.f. Erwerb von Grundst./Gebäuden	173.000	173.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.000	173.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	632.000	-173.000					
Maßnahme: Grundstücksverkauf Gewerbe								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen	80.400	0					
	68 210 00 Ez.a. Veräußerg. Grdst./Geb. /and. unbew. VG.	80.400	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.400	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	80.400	0					

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	204.241,99	260.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	204.241,99	260.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.241,99	260.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	204.241,99	260.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	0,00	150.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	204.241,99	110.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	204.241,99	110.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Erwerb Anteile Stadtwerke								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	150.000	0					
	78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	150.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	0					

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

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5320 Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Die Konzession ist an ein Versorgungsunternehmen vergeben.

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Gasversorgung

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.114,23	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
	65 110 00 Konzessionsabgaben	29.114,23	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.114,23	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.114,23	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	29.114,23	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5320 Gasversorgung

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	29.114,23	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Politisches Gremium

Wersausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Zielgruppe

Eigenbetrieb

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133,93	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	133,93	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	133,93	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	667.000,00	668.000	642.000	0	798.000	786.000	796.000
	78 431 00 Az.v.Kap.Einl.Eig.Betr.u.ko mm.Anstalten	0,00	668.000	642.000	0	798.000	786.000	796.000
	78 439 00 sonst.Auszahl.f.Erw.sonst.A nteilen	667.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.257.000,00	0	0	0	0	0	0
	78 150 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	1.257.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.924.000,00	668.000	642.000	0	798.000	786.000	796.000

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-1.924.000,00	-668.000	-642.000	0	-798.000	-786.000	-796.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.923.866,07	-668.000	-642.000	0	-798.000	-786.000	-796.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.923.866,07	-668.000	-642.000	0	-798.000	-786.000	-796.000

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.257.000 1.257.000	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.257.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.257.000	0					
Maßnahme:Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 78 431 00 Az.v.Kap.Einl.Eig.Betr.u.ko mm.Anstalten	3.022.000 3.022.000	642.000 642.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.022.000	642.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.022.000	-642.000					

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

Kommune: 1 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-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.465,98	0	0	0	0	0	0
61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	136.734,69	0	0	0	0	0	0
61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.731,29	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.135,25	10.800	8.800	0	1.800	1.800	1.800
64 110 00 Mieten und Pachten	591,15	0	0	0	0	0	0
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	290,55	0	0	0	0	0	0
64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.253,55	10.800	8.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,78	1.160	1.210	0	1.210	1.210	1.210
64 850 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. Beteil. Sonderv	1.164,78	1.160	1.210	0	1.210	1.210	1.210
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.250,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66 510 00 Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	2.250,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.016,01	16.960	15.010	0	8.010	8.010	8.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	13.844,93	11.040	12.210	0	12.480	12.750	13.020
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.735,44	6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.916,31	3.800	3.850	0	3.900	3.950	4.000

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	981,16	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	334,66	270	280	0	290	300	310
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.514,10	750	760	0	770	780	790
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	363,26	20	20	0	20	20	20
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	14.984,44	32.950	42.950	0	30.950	30.950	30.950
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	620,00	0	0	0	0	0	0
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	13.128,84	31.500	41.500	0	29.500	29.500	29.500
72 310 00 Mieten und Pachten	662,10	950	950	0	950	950	950
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	521,14	500	500	0	500	500	500
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	52,36	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	210,00	100	100	0	100	100	100
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	210,00	0	0	0	0	0	0
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.039,37	44.090	55.260	0	43.530	43.800	44.070
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	115.976,64	-27.130	-40.250	0	-35.520	-35.790	-36.060
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.165,73	0	0	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	66.840,00	0	0	0	0	0	0
68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind en(GV)	1.325,73	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	124.744,95	0	0	0	0	0	0
68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	124.744,95	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	192.910,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.236,40	0	0	0	0	0	0

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H101 Verwaltungsleitung
 H5550 Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2020 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2021 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.236,40	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.236,40	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	190.674,28	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	306.650,92	-27.130	-40.250	0	-35.520	-35.790	-36.060
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	306.650,92	-27.130	-40.250	0	-35.520	-35.790	-36.060

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5550 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Grundstückserwerb / -kauf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.000	0					
	78 210 00 Auszahl.f. Erwerb von Grundst./Gebäuden	195.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-195.000	0					

Kommune: 1 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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,86	760	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	762,86	760	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762,86	760	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	147.893,14	167.340	165.030	0	166.690	168.350	170.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.309,78	45.700	46.200	0	46.700	47.200	47.700
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	486,84	500	510	0	520	530	530
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.249,01	108.000	105.000	0	106.000	107.000	108.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.681,47	3.100	3.150	0	3.200	3.250	3.300
	70 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	16.688,69	9.000	9.100	0	9.200	9.300	9.400
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	477,35	1.040	1.070	0	1.070	1.070	1.070
12.	Versorgungsauszahlungen	45.565,84	46.850	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	71 120 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	10.682,67	11.250	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	71 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arb eitnehmer VE	2.421,95	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Vers org.Empf.	32.461,22	33.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände 72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände 72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	8.108,39 98,74 0,00 8.009,65	13.800 700 500 12.600	17.300 1.800 500 15.000	0 0 0 0	16.200 700 500 15.000	16.200 700 500 15.000	16.200 700 500 15.000
15.	Transferauszahlungen 73 160 00 Zuschüsse lfd.Zwecke so.öff.Sonderre.	6.241,61 6.241,61	6.300 6.300	6.300 6.300	0 0	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen 74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.580,95 3.580,95	2.800 2.800	2.800 2.800	0 0	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.389,93	237.090	242.430	0	242.990	244.650	246.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-210.627,07	-236.330	-241.330	0	-241.890	-243.550	-245.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-210.627,07	-236.330	-241.330	0	-241.890	-243.550	-245.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-210.627,07	-236.330	-241.330	0	-241.890	-243.550	-245.200

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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,00	800	800	0	800	800	800
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	810,00	800	800	0	800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	2.109,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	2.105,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	4,74	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,64	160	200	0	200	200	200
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	169,64	160	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089,38	2.460	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	200.953,75	196.250	322.660	0	323.770	324.880	325.980
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	122.550,39	155.000	268.000	0	268.500	269.000	269.500
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	400,50	500	510	0	520	530	530
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.973,54	9.400	13.000	0	13.100	13.200	13.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	64.029,32	30.000	39.500	0	40.000	40.500	41.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	1.350	1.650	0	1.650	1.650	1.650

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	58.223,77	81.820	98.600	0	86.100	86.100	84.800
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.747,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	4.465,27	12.300	11.200	0	7.200	7.200	7.200
	72 320 00 Leasing	13.578,80	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.319,43	1.520	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	3.298,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	1.200
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.319,85	15.500	15.000	0	11.500	11.500	11.500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	100	100	0	100	100	100
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	17.495,01	34.700	53.000	0	48.000	48.000	48.000
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	63.063,32	67.320	67.320	0	67.320	67.320	67.320
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	9.611,35	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	53.451,97	54.370	54.370	0	54.370	54.370	54.370
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	0,00	350	350	0	350	350	350
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.240,84	345.390	488.580	0	477.190	478.300	478.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-319.151,46	-342.930	-486.080	0	-474.690	-475.800	-475.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	420,00	0	0	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb .1000 EUR	420,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	420,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000	5.000	0	7.600	5.000	5.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	23.000	5.000	0	7.600	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	8.000	0	0
	78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./B eteil.	0,00	0	0	0	8.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	0,00	23.000	5.000	0	15.600	5.000	5.000

Kommune:
 Fachbereich:
 Teilhaushalt:
 Produkt:

1 Flecken Aerzen
 H1 Bürgermeister
 H102 Allgemeine Verwaltung
 H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	420,00	-23.000	-5.000	0	-15.600	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-318.731,46	-365.930	-491.080	0	-490.290	-480.800	-480.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-318.731,46	-365.930	-491.080	0	-490.290	-480.800	-480.600

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Stammkapital Einlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	8.000 8.000	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	0					
Maßnahme: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					
Maßnahme: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	20.600 20.600	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.600	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.600	0					

Kommune: 1 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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	476,00	50.500	500	0	500	500	500
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	476,00	500	500	0	500	500	500
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,00	50.500	500	0	500	500	500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-476,00	-50.500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-476,00	-50.500	-500	0	-500	-500	-500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H102 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H5710 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-476,00	-50.500	-500	0	-500	-500	-500

Kommune: 1 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	3.841,08	3.890	3.960	0	4.030	4.100	4.120
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.348,00	3.050	3.100	0	3.150	3.200	3.200
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	269,37	220	230	0	240	250	260
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.223,71	600	610	0	620	630	640
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20	0	20	20	20
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	7.666,42	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	7.666,42	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.892,51	19.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.705,00	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	454,60	500	500	0	500	500	500
74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	2.732,91	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400,01	26.890	26.960	0	27.030	27.100	27.120

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.400,01	-26.890	-26.960	0	-27.030	-27.100	-27.120
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.200,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./B eteil.	11.200,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	11.200,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-11.200,00	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.600,01	-36.890	-37.960	0	-38.030	-38.100	-38.120
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.600,01	-36.890	-37.960	0	-38.030	-38.100	-38.120

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H1 Bürgermeister
H102 Allgemeine Verwaltung
H5755 Förderung Fremdenverkehr

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.912,55	94.900	106.200	0	106.600	106.600	106.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.010,46	113.270	113.500	0	115.500	115.500	115.500
5.	privatrechtliche Entgelte	93.427,45	66.880	63.600	0	63.600	63.600	63.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.174,59	634.650	691.030	0	686.030	675.030	685.030
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.833,21	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.358,26	911.400	975.730	0	973.130	962.130	972.130
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	1.259.668,43	1.303.200	1.207.440	0	1.255.900	1.266.770	1.279.290
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	875.729,61	977.480	1.054.670	0	925.320	929.820	920.320
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.011,79	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.393.893,86	1.904.550	2.114.800	0	2.155.000	2.182.100	2.197.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324.820,81	373.830	383.130	0	377.630	361.530	377.630
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.124,50	4.559.060	4.760.040	0	4.713.850	4.740.220	4.774.340
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.928.766,24	-3.647.660	-3.784.310	0	-3.740.720	-3.778.090	-3.802.210
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.122.695,75	971.500	878.800	0	61.000	11.000	11.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	34.830,42	1.700	0	0	17.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.157.526,17	973.200	878.800	0	78.000	11.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.801,52	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.295.549,70	1.529.500	1.033.600	550.000	1.223.000	98.000	23.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.164,18	396.000	643.500	0	150.500	43.000	28.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.566.515,40	1.925.500	1.677.100	550.000	1.373.500	141.000	51.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.408.989,23	-952.300	-798.300	-550.000	-1.295.500	-130.000	-40.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.337.755,47	-4.599.960	-4.582.610	-550.000	-5.036.220	-3.908.090	-3.842.210
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.337.755,47	-4.599.960	-4.582.610	-550.000	-5.036.220	-3.908.090	-3.842.210

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Wahlen u. Bürgerbegehren

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe

Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.041,12	10.000	21.000	0	11.000	0	10.000
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	9.041,12	0	0	0	11.000	0	10.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	10.000	11.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.041,12	10.000	21.000	0	11.000	0	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	10.175,91	10.290	10.420	0	10.550	10.680	10.810
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.199,16	8.000	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	712,34	550	560	0	570	580	590
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.264,41	1.700	1.720	0	1.740	1.760	1.780
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	40	40	0	40	40	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	4.398,03	4.150	5.120	0	4.420	3.620	4.520
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,99	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	530,42	550	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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	890,75	600	1.000	0	500	0	600
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	2.967,87	3.000	3.620	0	3.420	3.120	3.420
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	19.360,58	17.100	28.700	0	17.100	0	17.100
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	8.048,70	10.000	15.000	0	10.000	0	10.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	300	500	0	100	0	300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	11.311,88	6.800	13.200	0	7.000	0	6.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.934,52	31.540	44.240	0	32.070	14.300	32.430
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.893,40	-21.540	-23.240	0	-21.070	-14.300	-22.430
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.893,40	-21.540	-23.240	0	-21.070	-14.300	-22.430
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.893,40	-21.540	-23.240	0	-21.070	-14.300	-22.430

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1220 Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Nds. GefAbwG, Nds. StrassenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.837,08	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	13.837,08	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Entgelte	526,40	600	600	0	600	600	600
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	85,00	100	100	0	100	100	100
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	441,40	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,92	920	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	922,92	920	1.050	0	1.050	1.050	1.050
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.207,56	400	400	0	400	400	400
	65 610 00 Bußgelder	1.207,56	400	400	0	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.493,96	15.920	16.050	0	16.050	16.050	16.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	129.005,74	64.200	55.730	0	56.180	56.630	57.080
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	29.836,42	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.357,52	50.000	43.000	0	43.300	43.600	43.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.006,25	3.500	3.550	0	3.600	3.650	3.700
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	31.805,55	10.500	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	200	180	0	180	180	180

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	31.589,77	25.220	36.200	0	36.200	36.200	36.200
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	720,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.501,17	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	1.526,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	17,54	0	0	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	279,65	270	11.250	0	11.250	11.250	11.250
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	27.544,50	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.600,82	6.720	6.720	0	6.720	6.720	6.720
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	511,29	520	520	0	520	520	520
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.584,03	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	505,50	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.196,33	96.140	98.650	0	99.100	99.550	100.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-149.702,37	-80.220	-82.600	0	-83.050	-83.500	-83.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.358,22	0	2.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.358,22	0	2.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.358,22	0	2.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-2.358,22	0	-2.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-152.060,59	-80.220	-84.600	0	-83.050	-83.500	-83.950
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-152.060,59	-80.220	-84.600	0	-83.050	-83.500	-83.950

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Verkehrssicherung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.000	2.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-2.000					

Kommune: 1 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-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.533,30	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	68.533,30	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
5.	privatrechtliche Entgelte	16,00	100	100	0	100	100	100
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	16,00	100	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	553,45	700	400	0	400	400	400
	65 610 00 Bußgelder	553,45	700	400	0	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.102,75	67.800	67.500	0	67.500	67.500	67.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	91.584,88	91.520	92.470	0	93.420	94.370	95.320
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.793,20	71.500	72.250	0	73.000	73.750	74.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.411,18	4.700	4.750	0	4.800	4.850	4.900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	29.380,50	15.000	15.150	0	15.300	15.450	15.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	320	320	0	320	320	320
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	20.366,54	36.000	27.950	0	27.450	27.450	27.450
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.191,72	2.000	450	0	350	350	350

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.332,00	2.000	1.000	0	1.600	1.600	1.600
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	16.842,82	32.000	26.500	0	25.500	25.500	25.500
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	44.752,04	45.950	48.700	0	48.800	48.800	48.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	41.906,73	42.750	45.500	0	45.600	45.600	45.600
	74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	2.845,31	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.703,46	173.470	169.120	0	169.670	170.620	171.570
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-87.600,71	-105.670	-101.620	0	-102.170	-103.120	-104.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-87.600,71	-110.670	-101.620	0	-102.170	-103.120	-104.070
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-87.600,71	-110.670	-101.620	0	-102.170	-103.120	-104.070

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 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	5.000 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					

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

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

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
PersStG	allg. Vertreter Nickel
Erläuterungen	Ziele
---	Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle
Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen	Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher
Politisches Gremium	
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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.202,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
63 110 00 Verwaltungsgebühren	14.202,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.202,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	65.728,42	63.400	76.450	0	77.300	78.150	79.000
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	10.753,70	8.600	9.200	0	9.300	9.400	9.500
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.393,36	42.700	52.500	0	53.000	53.500	54.000
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	142,95	0	0	0	0	0	0
70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.834,50	2.900	3.500	0	3.550	3.600	3.650
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	17.525,35	9.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600
70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	78,56	200	250	0	250	250	250
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	7.683,64	8.800	9.060	0	8.760	8.760	8.760
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	795,00	1.800	1.800	0	1.500	1.500	1.500
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	400,98	400	400	0	400	400	400

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	6.487,66	6.500	6.760	0	6.760	6.760	6.760
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.351,04	6.680	5.480	0	5.480	5.480	5.480
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	130	130	0	130	130	130
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.201,04	6.550	5.350	0	5.350	5.350	5.350
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.763,10	78.880	90.990	0	91.540	92.390	93.240
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.560,70	-63.880	-75.990	0	-76.540	-77.390	-78.240
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.560,70	-63.880	-75.990	0	-76.540	-77.390	-78.240
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.560,70	-63.880	-75.990	0	-76.540	-77.390	-78.240

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschuG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.790,07	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	29.790,07	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	12.367,55	0	0	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	141,02	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	12.226,53	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,95	200	150	0	150	150	150
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	964,90	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.096,30	0	0	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	209,75	200	150	0	150	150	150
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	210,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.638,57	31.200	56.150	0	56.150	56.150	56.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	13.817,65	12.400	10.010	0	10.120	10.230	10.340

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	10.350,78	8.900	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	7.800	0	7.850	7.900	7.950
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.921,97	2.900	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	510	0	520	530	540
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	544,90	600	50	0	50	50	50
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	239.171,26	278.800	283.300	0	262.350	262.350	262.350
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	26.304,41	63.500	69.500	0	62.500	62.500	62.500
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.558,76	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.559,96	12.000	14.000	0	9.000	9.000	9.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	27.915,92	53.700	35.950	0	35.000	35.000	35.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	429,34	600	2.450	0	450	450	450
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	22.900,45	24.350	27.050	0	27.050	27.050	27.050
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	45.760,06	44.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	88.868,87	64.800	65.000	0	59.000	59.000	59.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	7.624,00	8.150	8.150	0	8.150	8.150	8.150
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungs material	1.848,51	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.400,98	200	200	0	200	200	200
15.	Transferauszahlungen	1.340,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	1.340,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	48.270,43	70.650	73.050	0	74.050	75.050	74.050
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/son stige Tätigk.	35.228,37	59.000	64.000	0	65.000	66.000	66.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.451,55	5.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.452,09	6.550	3.550	0	3.550	3.550	2.550
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	5.138,42	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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.599,34	368.550	373.060	0	353.220	354.330	353.440
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-257.960,77	-337.350	-316.910	0	-297.070	-298.180	-297.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.971,73	0	0	0	0	0	0
68 120 00 Investitionszuweis. Gemeind en(GV)	26.971,73	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	29.000,00	1.700	0	0	17.000	0	0
68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb .1000 EUR	29.000,00	1.700	0	0	17.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	55.971,73	1.700	0	0	17.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen	7.438,77	66.500	95.400	0	10.000	10.000	10.000
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.438,77	16.500	85.400	0	0	0	0
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.506,49	170.300	425.000	0	105.000	20.000	5.000
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	142.506,49	170.300	425.000	0	105.000	20.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	149.945,26	236.800	520.400	0	115.000	30.000	15.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-93.973,53	-235.100	-520.400	0	-98.000	-30.000	-15.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-351.934,30	-572.450	-837.310	0	-395.070	-328.180	-312.290
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-351.934,30	-572.450	-837.310	0	-395.070	-328.180	-312.290

Kommune:	1 Flecken Aerzen
Fachbereich:	H2 Hauptamt
Teilhaushalt:	H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	H1260 Freiwillige Feuerwehr

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:FW-Logistikfahrzeug								
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					
Maßnahme:Löschwasserversorgung FW								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000 90.000	10.000 10.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	10.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.000	-10.000					
Maßnahme:Carport								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.000 14.000	7.000 7.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000	7.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.000	-7.000					
Maßnahme:Hydraulikaggregat								
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	11.500 11.500	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.500	0					

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.500	0					
Maßnahme: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					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.000	0					
Maßnahme:FW-Tragkraftspritze								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	50.000 50.000	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0					
Maßnahme:FW-Fahrzeug MTW								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	55.000 55.000	40.000 40.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000	40.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000	-40.000					
Maßnahme:FW-Fahrzeug TSF								
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	83.500 83.500	0 0					

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.500	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.500	0					
Maßnahme:FW Ausstattung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	13.800 13.800	8.000 8.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.800	8.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.800	-8.000					
Maßnahme:Abgasabsauganlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	60.000 60.000	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	0					
Maßnahme: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	335.000 335.000	335.000 335.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	335.000	335.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-335.000	-335.000					
Maßnahme:FW-Transportfahrzeug								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0					
Maßnahme:FW-Häuser								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	55.000	50.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000	50.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000	50.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000	-50.000					
Maßnahme:FW - TSF Reinerbeck								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000	42.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	84.000	42.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.000	42.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-84.000	-42.000					
Maßnahme:Mastsirene								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	11.500	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.500	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.500	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.500	0					
Maßnahme:Heizungssanierung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					

Kommune:	1 Flecken Aerzen
Fachbereich:	H2 Hauptamt
Teilhaushalt:	H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	28.400	28.400					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.400	28.400					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.400	28.400					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.400	-28.400					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H205 Sicherheit und Ordnung
H1280 Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle
unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

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 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aermen
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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.745,99	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.745,99	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745,99	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	1.044,93	900	950	0	950	950	950
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	8,00	200	200	0	200	200	200
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	451,47	50	50	0	50	50	50
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	585,46	600	650	0	650	650	650
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	50	50	0	50	50	50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,93	900	950	0	950	950	950
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.701,06	2.400	2.350	0	2.350	2.350	2.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aermen
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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.701,06	2.400	2.350	0	2.350	2.350	2.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.701,06	2.400	2.350	0	2.350	2.350	2.350

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H207 Schulen
H2110 Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	45.873,48	44.420	45.150	0	45.570	46.000	46.430
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.868,41	34.600	35.200	0	35.500	35.800	36.100
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.238,65	2.350	2.380	0	2.400	2.430	2.460
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	14.766,42	7.300	7.400	0	7.500	7.600	7.700
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	170	170	0	170	170	170
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600	300	0	300	300	300
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352,99	400	330	0	330	330	330
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	352,99	400	330	0	330	330	330
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.226,47	45.420	45.780	0	46.200	46.630	47.060
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.226,47	-45.420	-45.780	0	-46.200	-46.630	-47.060

Kommune: 1 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 2019 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2020 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2021 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.226,47	-45.420	-45.780	0	-46.200	-46.630	-47.060
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.226,47	-45.420	-45.780	0	-46.200	-46.630	-47.060

Kommune: 1 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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.581,00	6.700	5.600	0	5.800	5.800	5.800
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2.775,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.806,00	4.200	3.100	0	3.300	3.300	3.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.820,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.820,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.403,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.163,23	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.240,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.202,29	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	64 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	11.202,29	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.007,02	17.400	16.300	0	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	246.121,90	254.900	229.550	0	230.700	231.850	233.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	150.276,01	200.000	178.000	0	178.500	179.000	179.500
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.119,77	12.900	13.050	0	13.200	13.350	13.500
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	78.726,12	41.000	37.500	0	38.000	38.500	39.000

Kommune: 1 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	120.476,22	86.210	94.250	0	79.950	79.950	79.450
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	48.007,70	13.200	22.600	0	12.300	12.300	12.300
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.114,31	500	500	0	500	500	0
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.749,89	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	13.084,45	12.710	12.900	0	8.800	8.800	8.800
	72 310 00 Mieten und Pachten	3.275,28	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	45.849,17	48.300	44.800	0	44.800	44.800	44.800
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	878,90	300	300	0	300	300	300
	72 611 10 Besond.Auszahl.- nachschr.Betreuung	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	4.822,18	4.050	6.000	0	6.100	6.100	6.100
	72 716 50 Besond.Verw.Auszahl.- nachschr.Betr.GS A	115,18	150	150	0	150	150	150
	72 716 70 Besond.Verw.-Auszahl. Fahrten nachschul.	350,00	350	350	0	350	350	350
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.229,16	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	9.502,74	7.630	6.930	0	6.930	6.930	6.930
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	20,00	30	30	0	30	30	30
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	8.354,36	5.750	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	74 311 10 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschr.Betr	0,00	100	100	0	100	100	100
	74 313 10 Geschäftsausz.- Porto/telef.nachschr,Betr	7,49	50	50	0	50	50	50
	74 315 10 Geschäftsausz.-Fahrt- /Reisek.nachschr.B	0,00	300	300	0	300	300	300
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	117,26	200	200	0	200	200	200
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.003,63	1.200	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.100,86	348.740	330.730	0	317.580	318.730	319.380

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-353.093,84	-331.340	-314.430	0	-301.080	-302.230	-302.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	8.100	50.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	8.100	50.000	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	10.000,00	8.100	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen	7.319,00	85.000	19.500	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.319,00	85.000	19.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.319,82	11.100	85.000	0	3.000	3.000	3.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	25.319,82	11.100	85.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	32.638,82	96.100	104.500	0	3.000	3.000	3.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-22.638,82	-88.000	-54.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-375.732,66	-419.340	-368.930	0	-304.080	-305.230	-305.880
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-375.732,66	-419.340	-368.930	0	-304.080	-305.230	-305.880

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

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:GS Aerzen Ausstattungs- u. Ge- brauchsgegenstände								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	3.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.000	3.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	3.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-3.000					
Maßnahme:Baumaßnahmen Inklusion Grund- schulen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	7.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	0					
Maßnahme:Zaunanlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	11.200	11.200					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.200	11.200					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.200	11.200					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.200	-11.200					
Maßnahme:Photovoltaik-/Solaranlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	85.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.000	0					

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.000	0					
Maßnahme:Active Panel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	17.000 17.000	17.000 17.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.000	17.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.000	-17.000					
Maßnahme:Lautsprecheranlage								
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	15.000 15.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	-15.000					
Maßnahme:Überdachung Lehrereingang GS Aerzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.300 8.300	8.300 8.300					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.300	8.300					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.300	-8.300					
Maßnahme:Digitalpakt - Ausbau digitale schul. Bildungsstruktur								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.100	50.000					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	58.100	50.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.100	50.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.100	50.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	58.100	50.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.100	50.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0					

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Gr. Berkel

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.880,67	5.500	4.500	0	4.700	4.700	4.700
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2.666,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.214,00	3.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.801,69	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.801,69	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.420,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	420,42	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.721,38	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	6.721,38	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.824,16	26.700	25.700	0	25.900	25.900	25.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	248.563,96	340.450	288.000	0	327.650	329.150	331.150
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	151.694,40	269.000	225.020	0	255.500	256.000	256.500
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	35,00	10.050	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.359,23	14.400	15.070	0	17.500	18.000	18.500

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	79.475,33	46.000	46.900	0	53.500	54.000	55.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	1.000	1.010	0	1.150	1.150	1.150
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	65.749,09	82.350	74.950	0	70.750	70.750	70.250
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	8.696,23	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.483,71	500	500	0	500	500	0
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.684,76	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	5.538,18	20.300	8.500	0	4.200	4.200	4.200
	72 310 00 Mieten und Pachten	3.736,14	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	36.723,24	36.850	40.900	0	40.900	40.900	40.900
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	432,23	300	300	0	300	300	300
	72 611 10 Besond.Auszahl.- nachschr.Betreuung	35,00	200	200	0	200	200	200
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	4.973,55	6.200	6.550	0	6.650	6.650	6.650
	72 716 40 Besond.Verw.-Ausz.- nachschr.Betr.GS Gr.	342,35	300	300	0	300	300	300
	72 716 70 Besond.Verw.-Auszahl. Fahrten nachschul.	580,00	450	450	0	450	450	450
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.523,70	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15.	Transferauszahlungen	6.720,24	0	10.150	0	10.250	10.350	10.350
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	6.720,24	0	10.150	0	10.250	10.350	10.350
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.413,66	6.630	6.430	0	6.430	6.430	6.430
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	100,00	30	30	0	30	30	30
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.250,44	5.250	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	74 311 10 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschr.Betr	33,22	100	100	0	100	100	100
	74 313 10 Geschäftsausz.- Porto/telef.nachschr,Betr	30,00	50	50	0	50	50	50
	74 315 10 Geschäftsausz.-Fahrt- /Reisek.nachschr.B	0,00	300	300	0	300	300	300
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100

Kommune: 1 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	800	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.446,95	429.430	379.530	0	415.080	416.680	418.180
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-303.622,79	-402.730	-353.830	0	-389.180	-390.780	-392.280
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	138.100	50.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	138.100	50.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	138.100	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen	138,04	20.000	455.000	250.000	250.000	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	138,04	20.000	455.000	250.000	250.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.639,91	21.100	66.000	0	3.000	3.000	3.000
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.639,91	21.100	66.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	12.777,95	41.100	521.000	250.000	253.000	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-12.777,95	97.000	-471.000	-250.000	-253.000	-3.000	-3.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-316.400,74	-305.730	-824.830	-250.000	-642.180	-393.780	-395.280
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-316.400,74	-305.730	-824.830	-250.000	-642.180	-393.780	-395.280

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

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:GS Gr. Berkel Ausstattungs- u. Ge- brauchsgegenstände								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.000	3.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	112.000	3.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.000	3.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-112.000	-3.000					
Maßnahme:Schülergestühl								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	14.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.000	0					
Maßnahme:Unterstand								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	5.000	5.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000					
Maßnahme:Active Panel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	8.500					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.500	8.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.500	8.500					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.500	-8.500					
Maßnahme:Kehrmaschine								
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	2.000 2.000	2.000 2.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-2.000					
Maßnahme:Sonnensegel								
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	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					
Maßnahme:Digitalpakt - Ausbau digitale schul. Bildungsstruktur								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	54.100 54.100	50.000 50.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.100	50.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	54.100 54.100	50.000 50.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.100	50.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0					
Maßnahme:Umbau GS Gr. Berkel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.000	0					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	134.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	134.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	1.270.000	450.000		250.000	250.000		
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.270.000	450.000		250.000	250.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.270.000	450.000		250.000	250.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.136.000	-450.000		-250.000	-250.000		

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

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.479,15	160.000	155.000	0	160.000	160.000	160.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	135.479,15	160.000	155.000	0	160.000	160.000	160.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.479,15	160.000	155.000	0	160.000	160.000	160.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	13.106,72	12.780	12.940	0	13.070	13.200	13.330
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.962,44	10.000	10.100	0	10.200	10.300	10.400
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	925,30	680	690	0	700	710	720
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.218,98	2.050	2.100	0	2.120	2.140	2.160
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	154.362,60	160.000	155.000	0	160.000	160.000	160.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	154.362,60	160.000	155.000	0	160.000	160.000	160.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.469,32	172.780	167.940	0	173.070	173.200	173.330
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.990,17	-12.780	-12.940	0	-13.070	-13.200	-13.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Kommune: 1 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.990,17	-12.780	-12.940	0	-13.070	-13.200	-13.330
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.990,17	-12.780	-12.940	0	-13.070	-13.200	-13.330

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientierte u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.007,00	0	0	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	12.007,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.007,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	3.276,59	3.260	3.330	0	3.400	3.470	3.540
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.990,54	2.500	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	231,33	190	200	0	210	220	230
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.054,72	550	560	0	570	580	590
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	20	20	0	20	20	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	1.556,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	1.556,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	Transferauszahlungen	2.900,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.900,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	23.506,56	24.400	24.600	0	24.600	24.600	24.600

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	23.506,56	24.400	24.600	0	24.600	24.600	24.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.239,37	38.660	38.930	0	39.000	36.070	36.140
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.232,37	-38.660	-38.930	0	-39.000	-36.070	-36.140
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	11.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	11.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen	12.925,51	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.925,51	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	12.925,51	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-12.925,51	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.157,88	-40.360	-40.930	0	-41.000	-38.070	-38.140
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.157,88	-40.360	-40.930	0	-41.000	-38.070	-38.140

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Baumaßnahmen Inklusion Grund- schulen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.000	11.000					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	44.000	11.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.000	11.000					
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)	-8.000	-2.000					

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

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

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Nds. SchulG	allg. Vertreter Nickel
Erläuterungen	Ziele
Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten	Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten
Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg	Schüler der VGS, der HS/RS und des KiGa Aerzen
Politisches Gremium	
Schulausschuss, VA, Rat	

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
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
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	23.987,62	26.300	26.770	0	27.240	27.710	28.380
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.740,63	20.600	21.000	0	21.400	21.800	22.400
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.656,95	1.400	1.420	0	1.440	1.460	1.480
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	7.590,04	4.200	4.250	0	4.300	4.350	4.400
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	7.306,98	7.740	7.760	0	7.760	7.760	7.760
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.101,66	920	920	0	920	920	920
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	9,99	300	300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	5.214,67	5.070	5.090	0	5.090	5.090	5.090

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	79,98	50	50	0	50	50	50
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	221,53	300	300	0	300	300	300
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	221,53	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.516,13	34.340	34.830	0	35.300	35.770	36.440
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.016,13	-29.840	-30.330	0	-30.800	-31.270	-31.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	13.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	13.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.016,13	-42.840	-32.330	0	-32.800	-33.270	-33.940
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.016,13	-42.840	-32.330	0	-32.800	-33.270	-33.940

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Küchengeräte (Geschirrspüler, Gefrierschrank, etc.)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	2.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	21.000	2.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.000	2.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.000	-2.000					

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2630 Musikschulen

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

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 2019 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2020 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2021 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
15. Transferauszahlungen	18.400,00	19.100	20.400	0	20.500	20.500	20.500
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	18.400,00	19.100	20.400	0	20.500	20.500	20.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400,00	19.100	20.400	0	20.500	20.500	20.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.400,00	-19.100	-20.400	0	-20.500	-20.500	-20.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.400,00	-19.100	-20.400	0	-20.500	-20.500	-20.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.400,00	-19.100	-20.400	0	-20.500	-20.500	-20.500

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H2 Hauptamt
H208 Kultur
H2710 Volkshochschulen

Auftragsgrundlage

Nds. ErWBildG, Satzung KVHS

Erläuterungen

Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Kurzbeschreibung

Beitrag KVHS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerchten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Hörer der KVHS

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
15. Transferauszahlungen	7.995,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke	7.995,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
übrige Bereiche							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.995,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18. 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							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.995,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.995,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2720 Büchereien

Auftragsgrundlage

freiwillige Einrichtung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der Bücherei Aerzen

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Leser der Bücherei

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	349,50	250	250	0	250	250	250
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	63,00	50	50	0	50	50	50
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286,50	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	530,50	200	200	0	200	200	200
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	530,50	200	200	0	200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.072,20	600	600	0	600	600	600
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	1.072,20	600	600	0	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952,20	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	28.890,77	29.100	29.670	0	29.740	30.060	30.380
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.652,73	22.800	23.300	0	23.300	23.550	23.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.020,83	1.500	1.520	0	1.540	1.560	1.580
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.217,21	4.700	4.750	0	4.800	4.850	4.900
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	5.275,60	7.090	7.110	0	7.010	7.010	7.010
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300

Kommune: 1 Flecken Aerzen
 Fachbereich: H2 Hauptamt
 Teilhaushalt: H208 Kultur
 Produkt: H2720 Büchereien

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	0	0	0
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	348,74	300	300	0	300	300	300
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.668,00	2.890	2.910	0	2.910	2.910	2.910
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12,20	0	0	0	0	0	0
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	1.821,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	424,83	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.845,82	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.845,82	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.012,19	37.990	38.580	0	38.550	38.870	39.190
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.059,99	-36.940	-37.530	0	-37.500	-37.820	-38.140
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.059,99	-36.940	-37.530	0	-37.500	-37.820	-38.140
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.059,99	-36.940	-37.530	0	-37.500	-37.820	-38.140

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

AsylBewerblG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abgabe von Leistungen an Asylbewerber

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155,85	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	4.155,85	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155,85	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	26.965,90	27.290	28.010	0	28.080	28.450	28.820
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.461,49	21.400	22.000	0	22.000	22.300	22.600
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.881,86	1.400	1.420	0	1.440	1.460	1.480
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	8.622,55	4.400	4.500	0	4.550	4.600	4.650
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- f. Beamte u. AN	0,00	90	90	0	90	90	90
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	350,82	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	350,82	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.658,29	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	73 310 00 Sozialleist. an nat. Pers. außerhalb Einr.	2.658,29	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36,27	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	36,27	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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.011,28	32.290	48.010	0	48.080	48.450	48.820
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.855,43	-27.290	-28.010	0	-28.080	-28.450	-28.820
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.855,43	-27.290	-28.010	0	-28.080	-28.450	-28.820
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.855,43	-27.290	-28.010	0	-28.080	-28.450	-28.820

Kommune: 1 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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	5.803,64	5.900	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.541,49	4.600	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	405,55	320	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.856,60	950	0	0	0	0	0
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.360,52	4.000	0	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.360,52	4.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	150	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.164,16	10.050	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.164,16	-10.050	0	0	0	0	0

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2020 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2021 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.164,16	-10.050	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.164,16	-10.050	0	0	0	0	0

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	33.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.186,33	0	0	0	0	0	0
64 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	15.186,33	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.186,33	33.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	58.219,70	57.970	45.910	0	46.600	47.290	47.980
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.599,70	45.550	36.000	0	36.550	37.100	37.650
70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.086,73	3.200	2.600	0	2.640	2.680	2.720
70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.533,27	9.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. B eamte u. AN	0,00	220	210	0	210	210	210
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	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
15. Transferauszahlungen	17.118,85	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	73 170 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	0,00	3.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	17.118,85	27.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.338,55	88.120	79.060	0	79.750	80.440	81.130
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.152,22	-55.120	-58.760	0	-59.450	-60.140	-60.830
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	32.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	32.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
29.	Aktivierbare Zuwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	32.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	32.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-60.152,22	-55.120	-58.760	0	-59.450	-60.140	-60.830
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-60.152,22	-55.120	-58.760	0	-59.450	-60.140	-60.830

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.813,81	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2.000,00	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
5.	privatrechtliche Entgelte	7.888,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.178,00	5.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	64 610 20 sonst. privatrechtl. Leistungsentg. Sommerferienpass	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64 611 00 privatr. Leistungsentg. Herbst-Oster-Zeugni	2.710,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.701,81	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	78.234,82	81.900	70.480	0	71.230	71.980	72.680
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.418,93	69.000	53.500	0	54.000	54.500	55.000
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.460,00	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.150
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.213,47	5.500	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	24.142,42	4.300	10.300	0	10.400	10.500	10.600

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	100	230	0	230	230	230
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	19.170,05	27.050	26.650	0	26.650	27.650	26.650
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	118,86	2.480	2.480	0	2.480	2.480	2.480
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.382,78	2.720	420	0	420	420	420
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	150,00	800	500	0	500	500	500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	13.247,29	15.300	2.300	0	1.300	2.300	1.300
	72 716 80 Besond.Verw.- u.Betriebsausz.-Herbst- Oste	3.269,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 719 31 Ausz. f. Sommerferienpassaktion	0,00	0	13.000	0	14.000	14.000	14.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.001,67	600	300	0	300	300	300
15.	Transferauszahlungen	4.345,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	8,00	0	0	0	0	0	0
	73 180 30 Zuweis.u.Zuschüsse - Ausflüge/Fahrten	4.337,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	604,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	20,00	100	100	0	100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	584,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.354,35	115.050	103.230	0	103.980	105.730	105.430
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.652,54	-98.550	-86.730	0	-87.480	-89.230	-88.930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.652,54	-98.550	-86.730	0	-87.480	-89.230	-88.930
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.652,54	-98.550	-86.730	0	-87.480	-89.230	-88.930

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

Kommune: 1 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		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2		3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340,00	3.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.340,00	3.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340,00	3.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	13.827,12	13.860	11.000	0	11.460	11.920	12.380
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.454,87	10.900	8.600	0	9.000	9.400	9.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	970,61	800	600	0	610	620	630
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.401,64	2.100	1.750	0	1.800	1.850	1.900
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	60	50	0	50	50	50
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	228,43	1.050	2.050	0	1.050	1.050	1.050
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	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.	228,43	650	650	0	650	650	650
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253,80	450	450	0	450	450	450
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	253,80	450	450	0	450	450	450

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2020 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2021 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.309,35	15.360	13.500	0	12.960	13.420	13.880
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.969,35	-11.460	-8.500	0	-7.960	-8.420	-8.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.969,35	-11.460	-8.500	0	-7.960	-8.420	-8.880
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.969,35	-11.460	-8.500	0	-7.960	-8.420	-8.880

Kommune: 1 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		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	51.491,23	51.700	49.300	0	49.300	49.300	49.300
	64 110 00 Mieten und Pachten	51.491,23	51.700	49.300	0	49.300	49.300	49.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.647,10	440.600	475.900	0	475.900	475.900	475.900
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	450.344,64	440.600	475.900	0	475.900	475.900	475.900
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	1.302,46	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.138,33	492.300	525.200	0	525.200	525.200	525.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	13.522,16	14.620	14.830	0	15.020	15.210	15.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.310,42	11.500	11.650	0	11.800	11.950	12.100
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	934,22	780	790	0	800	810	820
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.277,52	2.300	2.350	0	2.380	2.410	2.440
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	40	0	40	40	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	105.529,37	129.960	131.390	0	108.690	104.590	104.590
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	27.721,90	35.710	36.310	0	22.310	22.310	22.310
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.318,19	2.850	4.200	0	4.200	4.200	4.200
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.732,93	6.800	9.100	0	8.200	4.100	4.100
72 310 00 Mieten und Pachten	18.811,13	11.850	1.550	0	1.550	1.550	1.550
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	55.945,22	69.650	69.180	0	68.880	68.880	68.880
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	200	200	0	200	200	200
72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	0	7.950	0	450	450	450
15. Transferauszahlungen	1.330.630,45	1.822.000	2.005.000	0	2.045.000	2.075.000	2.090.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	1.330.630,45	1.822.000	2.005.000	0	2.045.000	2.075.000	2.090.000
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	85,37	0	0	0	0	0	0
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	85,37	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.767,35	1.966.580	2.151.220	0	2.168.710	2.194.800	2.209.990
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-946.629,02	-1.474.280	-1.626.020	0	-1.643.510	-1.669.600	-1.684.790
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.019.600,00	814.000	693.700	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	1.019.600,00	687.000	591.700	0	0	0	0
68 120 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	0,00	127.000	102.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.019.600,00	814.000	693.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.463,14	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	1.463,14	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.096.056,08	1.325.000	145.000	0	600.000	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.096.056,08	1.325.000	145.000	0	600.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.589,49	164.500	47.500	0	32.500	10.000	10.000
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	52.589,49	164.500	47.500	0	32.500	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.150.108,71	1.489.500	192.500	0	632.500	10.000	10.000

Kommune: 1 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-2.130.508,71	-675.500	501.200	0	-632.500	-10.000	-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.077.137,73	-2.149.780	-1.124.820	0	-2.276.010	-1.679.600	-1.694.790
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.077.137,73	-2.149.780	-1.124.820	0	-2.276.010	-1.679.600	-1.694.790

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Reinigungsmaschine								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.500	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.500	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.500	0					
Maßnahme:KiGa Aerzen Königsförder Str.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	574.000	312.000					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	472.000	210.000					
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind en(GV)	102.000	102.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	574.000	312.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	3.453.000	50.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.453.000	50.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.453.000	50.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.879.000	262.000					
Maßnahme:BGA KiGa Aerzen Königsförder Stra- ße								
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					
Maßnahme:BGA KiTa Gr. Berkel Ohrsche Straße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	270.000 270.000	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	270.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-270.000	0					
Maßnahme:KiGa Königsf.Str. - Mitarbeiterpark- platz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000 45.000	45.000 45.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	45.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000	-45.000					
Maßnahme:KiGa Tannenweg - 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	45.000 45.000	22.500 22.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	22.500					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000	-22.500					
Maßnahme:BGA KiGa 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	25.000 25.000	17.500 17.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	17.500					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	-17.500					

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: KiTa Gr. Berkel Ohrsche Str.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.832.600	381.700					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	2.641.700	381.700					
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeind en(GV)	190.900	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.832.600	381.700					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	5.720.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.450.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	270.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.720.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.887.400	381.700					
Maßnahme: KiGa Tannenweg - BGA								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	2.500					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
Maßnahme: KiGa Grunphagen - BGA								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	2.500					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
Maßnahme: Erweiterung KiGa Grunphagen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	650.000	50.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	650.000	50.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	650.000	50.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-650.000	-50.000					
Maßnahme: Rutsche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.500	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500	0					

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

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuiss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.777,50	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	1.777,50	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. Transferauszahlungen	1.400,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	1.400,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177,50	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.177,50	-7.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kommune: 1 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.177,50	-7.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.177,50	-7.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	16.784,12	6.080	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	64 110 00 Mieten und Pachten	1.898,10	6.080	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	14.886,02	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.784,12	6.080	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	142.961,45	148.640	155.720	0	157.570	159.420	162.270
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.591,82	116.700	122.000	0	123.350	124.700	126.050
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.927,25	7.630	8.030	0	8.230	8.430	8.630
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	45.442,38	23.750	25.030	0	25.330	25.630	26.930
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	560	660	0	660	660	660
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	169.201,93	169.350	225.980	0	187.380	195.780	187.380
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	32.601,38	49.850	60.900	0	37.400	37.400	37.400
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	28.618,47	23.500	60.200	0	53.500	53.500	53.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.476,57	2.630	11.030	0	2.630	11.030	2.630

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	8.686,91	7.000	6.180	0	6.180	6.180	6.180
72 310 00 Mieten und Pachten	8.532,22	9.290	9.290	0	9.290	9.290	9.290
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	74.293,29	65.980	69.280	0	69.280	69.280	69.280
72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	7.993,09	11.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
15. Transferauszahlungen	136,03	750	550	0	550	550	550
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	136,03	750	550	0	550	550	550
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.309,67	5.050	4.720	0	4.720	4.720	4.720
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.026,17	4.600	4.170	0	4.170	4.170	4.170
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	1.163,50	450	550	0	550	550	550
74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	120,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.609,08	323.790	386.970	0	350.220	360.470	354.920
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-300.824,96	-317.710	-381.770	0	-345.020	-355.270	-349.720
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.691,01	0	74.100	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	1.691,01	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	74.100	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.830,42	0	0	0	0	0	0
68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	5.830,42	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.521,43	0	74.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	338,38	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	338,38	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	27.998,11	20.000	305.700	300.000	300.000	75.000	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	305.700	300.000	300.000	75.000	0
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	877,43	0	0	0	0	0	0
78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.120,68	0	0	0	0	0	0

Kommune: 1 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	11.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	6.500	11.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	28.336,49	26.500	316.700	300.000	300.000	75.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-20.815,06	-26.500	-242.600	-300.000	-300.000	-75.000	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-321.640,02	-344.210	-624.370	-300.000	-645.020	-430.270	-349.720
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-321.640,02	-344.210	-624.370	-300.000	-645.020	-430.270	-349.720

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

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Sportgerät, wie z. B. Sprungkasten, Trampolin,								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	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					
Maßnahme: Umstellung Warmwasser								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	435.000 435.000	60.000 60.000		300.000 300.000	300.000 300.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	435.000	60.000		300.000	300.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-435.000	-60.000		-300.000	-300.000		
Maßnahme: Anzeigetafel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.500 4.500	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					
Maßnahme: Sanierung Laufbahn Stadion Veilchenberg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.000 81.000	81.000 81.000					

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.000	81.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-81.000	-81.000					
Maßnahme:Pflegegerät - Allround								
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	3.500 3.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	3.500					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.500	-3.500					
Maßnahme:Heizungssanierung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	74.100 74.100	74.100 74.100					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.100	74.100					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	164.700 164.700	164.700 164.700					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.700	164.700					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.600	-90.600					

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstützung der Klimaziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.217,08	2.860	2.860	0	2.860	2.860	2.860
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.399,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72 310 00 Mieten und Pachten	103,13	160	160	0	160	160	160
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	714,00	700	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.011,79	0	0	0	0	0	0
75 110 00 Zinsauszahlungen an Land	1.011,79	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228,87	2.860	2.860	0	2.860	2.860	2.860
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.228,87	-2.860	-2.860	0	-2.860	-2.860	-2.860
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.680,72	0	0	0	50.000	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	10.680,72	0	0	0	0	0	0

Kommune: 1 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	0	0	50.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	10.680,72	0	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen	11.620,02	0	0	0	50.000	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.620,02	0	0	0	50.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	11.620,02	0	0	0	50.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-939,30	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.168,17	-2.860	-2.860	0	-2.860	-2.860	-2.860
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.168,17	-2.860	-2.860	0	-2.860	-2.860	-2.860

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Bushaltestellenausbau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.400	0					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	14.400	0					
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	50.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.400	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	60.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.400	0					

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

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Zielgruppe

Nutzer der DGHs u. Grillplätze

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.720,00	1.720	1.950	0	3.950	3.950	3.950
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.720,00	1.720	1.950	0	3.950	3.950	3.950
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,50	30	30	0	30	30	30
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	37,50	30	30	0	30	30	30
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.057,50	1.750	1.980	0	3.980	3.980	3.980
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	69.275,63	94.100	107.040	0	81.040	81.040	81.040
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	13.766,05	25.300	37.300	0	25.300	25.300	25.300
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	483,13	0	0	0	0	0	0
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	480,63	800	800	0	800	800	800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	6.801,51	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
72 310 00 Mieten und Pachten	569,23	250	850	0	850	850	850
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	31.752,82	36.150	36.490	0	36.490	36.490	36.490
72 811 00 Ausz.f. Rohstoffe/Fertigungs- material	15.422,26	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
73 180 00 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	990,41	18.720	18.720	0	18.720	18.720	18.720
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	990,41	18.720	18.720	0	18.720	18.720	18.720
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.516,04	112.820	126.760	0	100.760	100.760	100.760
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.458,54	-111.070	-124.780	0	-96.780	-96.780	-96.780
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.752,29	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	21.752,29	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	21.752,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	132.054,17	0	0	0	0	0	0
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.054,17	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.750,25	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78 311 00 Ausz.f. Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.750,25	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	133.804,42	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-112.052,13	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-173.510,67	-115.570	-129.780	0	-101.780	-101.780	-101.780
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-173.510,67	-115.570	-129.780	0	-101.780	-101.780	-101.780

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Dorfplatz Grießem								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500	0					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	3.500	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	10.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.500	0					
Maßnahme:Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	5.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	5.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	5.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-5.000					

Teilhaushalt
(Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.268.155,84	11.465.000	10.680.000	0	11.490.000	12.090.000	12.677.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.154,00	3.868.600	1.832.000	0	1.890.000	2.031.000	1.957.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	635,80	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	66.137,74	67.600	69.200	0	69.200	69.200	69.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.246,77	73.150	76.880	0	76.880	76.880	76.880
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	246.951,44	123.080	24.810	0	24.540	24.270	24.020
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.811,17	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.696.092,78	15.603.180	12.688.640	0	13.556.370	14.297.100	14.809.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	562.480,62	548.480	573.910	0	577.870	581.830	593.790
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	176.740,60	201.710	193.370	0	222.270	218.670	218.670
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	246.023,76	159.900	134.460	0	153.920	173.510	175.240
15.	Transferauszahlungen	6.571.160,00	6.472.500	6.341.000	0	6.031.500	6.084.400	6.340.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.151,62	-177.880	-145.280	0	-170.280	-170.280	-170.280
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.801.556,60	7.204.710	7.097.460	0	6.815.280	6.888.130	7.157.720
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.894.536,18	8.398.470	5.591.180	0	6.741.090	7.408.970	7.652.130
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.921,60	66.000	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.370.056,88	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.374.978,48	84.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen	44.736,64	100.000	300.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.736,64	100.000	300.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.330.241,84	-15.700	-281.700	-1.000.000	-981.700	-1.831.700	18.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.224.778,02	8.382.770	5.309.480	-1.000.000	5.759.390	5.577.270	7.670.430

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	3.584.499,16	1.493.510	2.298.230	0	2.473.700	2.759.890	276.710
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	1.209.702,48	1.081.460	1.233.110	0	1.178.640	2.255.840	1.499.010
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.374.796,68	412.050	1.065.120	0	1.295.060	504.050	-1.222.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	10.599.574,70	8.794.820	6.374.600	-1.000.000	7.054.450	6.081.320	6.448.130

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei

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 mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR
1	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	95,80	0	0	0	0	0	0
63 110 00 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0	0
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,80	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	456,01	550	550	0	550	550	550
64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	456,01	550	550	0	550	550	550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.405,82	22.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
64 850 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. B eteil. Sonderv	22.405,82	22.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.798,25	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	5.798,25	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
65 620 20 Vollstreckungsgebühren	0,00	250	250	0	250	250	250
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.755,88	28.700	31.300	0	31.300	31.300	31.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	177.194,06	180.070	185.350	0	186.250	187.150	188.050

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.736,31	140.000	144.500	0	145.000	145.500	146.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.457,82	9.500	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	56.999,93	30.000	30.500	0	30.800	31.100	31.400
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	570	650	0	650	650	650
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	23.619,36	29.500	30.000	0	31.200	30.000	30.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	727,99	2.500	2.000	0	3.200	2.000	2.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.210,60	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	21.680,77	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	17.416,18	17.660	17.260	0	17.260	17.260	17.260
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	50,00	50	50	0	50	50	50
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	17.366,18	17.610	17.210	0	17.210	17.210	17.210
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.229,60	227.230	232.610	0	234.710	234.410	235.310
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-189.473,72	-198.530	-201.310	0	-203.410	-203.110	-204.010
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-189.473,72	-198.530	-201.310	0	-203.410	-203.110	-204.010
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-189.473,72	-198.530	-201.310	0	-203.410	-203.110	-204.010

Kommune: 1 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		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	1.317,57	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.317,57	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.880,45	49.800	51.250	0	51.250	51.250	51.250
	64 850 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. B eteil. Sonderv	49.880,45	49.800	51.250	0	51.250	51.250	51.250
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.198,02	49.800	51.250	0	51.250	51.250	51.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	259.813,36	247.770	266.450	0	268.050	269.650	271.250
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	56.379,26	45.000	54.600	0	55.100	55.600	56.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.543,92	145.000	148.000	0	148.500	149.000	149.500
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.610,07	13.900	18.000	0	18.200	18.400	18.600
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.024,32	9.700	9.900	0	10.000	10.100	10.200
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	59.531,41	30.000	31.000	0	31.300	31.600	31.900
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	2.724,38	4.170	4.950	0	4.950	4.950	4.950

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	21.427,14	48.800	54.000	0	55.200	52.800	52.800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst- ände	915,68	1.300	2.500	0	3.700	1.300	1.300
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.420,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	19.091,46	46.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.154,21	4.530	27.530	0	12.530	12.530	12.530
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.154,21	4.530	27.530	0	12.530	12.530	12.530
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.394,71	301.100	347.980	0	335.780	334.980	336.580
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-231.196,69	-251.300	-296.730	0	-284.530	-283.730	-285.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-231.196,69	-251.300	-296.730	0	-284.530	-283.730	-285.330
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-231.196,69	-251.300	-296.730	0	-284.530	-283.730	-285.330

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,92	60	80	0	80	80	80
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	69,92	60	80	0	80	80	80
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,92	60	80	0	80	80	80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	4.914,21	4.120	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.758,58	3.000	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	974,00	920	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	181,63	200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	44.458,22	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Scadensfälle	44.458,22	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.372,43	51.620	51.800	0	51.900	52.000	52.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.302,51	-51.560	-51.720	0	-51.820	-51.920	-52.020

Kommune: 1 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.302,51	-51.560	-51.720	0	-51.820	-51.920	-52.020
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.302,51	-51.560	-51.720	0	-51.820	-51.920	-52.020

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.268.155,84	11.465.000	10.680.000	0	11.490.000	12.090.000	12.677.000
	60 110 00 Grundsteuer A	192.957,11	176.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	60 120 00 Grundsteuer B	1.789.162,58	1.790.000	1.795.000	0	1.795.000	1.795.000	1.795.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	4.018.974,26	3.400.000	2.400.000	0	3.000.000	3.250.000	3.500.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.165.238,00	4.920.000	5.181.000	0	5.492.000	5.822.000	6.142.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	886.981,00	984.000	919.000	0	818.000	838.000	855.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	154.180,34	130.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	60 320 00 Hundesteuer	60.629,14	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	60 490 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	33,41	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.032.624,00	3.868.600	1.832.000	0	1.890.000	2.031.000	1.957.000
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.822.432,00	1.342.000	1.607.000	0	1.662.000	1.798.000	1.719.000
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	210.192,00	2.526.600	225.000	0	228.000	233.000	238.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
	62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	194.047,00	118.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66 910 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	194.047,00	118.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	995,30	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2020 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2021 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	995,30	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.495.822,16	15.451.600	12.532.000	0	13.400.000	14.141.000	14.654.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.691,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75 920 00 Verzinsung von Steuererstattungen	147.691,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. Transferauszahlungen	6.571.160,00	6.472.500	6.341.000	0	6.031.500	6.084.400	6.340.300
73 410 00 Gewerbesteuerumlage	851.888,00	321.000	210.000	0	262.500	284.400	306.300
73 710 00 Allgem.Umlagen Land	19.800,00	20.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	5.699.472,00	6.131.400	6.109.000	0	5.747.000	5.778.000	6.012.000
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	295,09	780	780	0	780	780	780
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	295,09	780	780	0	780	780	780
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.719.146,09	6.523.280	6.361.780	0	6.052.280	6.105.180	6.361.080
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.776.676,07	8.928.320	6.170.220	0	7.347.720	8.035.820	8.292.920
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.776.676,07	8.928.320	6.170.220	0	7.347.720	8.035.820	8.292.920
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.776.676,07	8.928.320	6.170.220	0	7.347.720	8.035.820	8.292.920

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltung / Rat

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.904,44	5.080	4.810	0	4.540	4.270	4.020
66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	51.906,45	3.970	3.720	0	3.460	3.210	2.960
66 160 00 Zinseinzahl. sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	960	940	0	930	910	910
66 180 00 Zinseinzahl. übriger inländ.Bereich	977,78	0	0	0	0	0	0
66 990 00 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	20,21	150	150	0	150	150	150
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17,62	0	0	0	0	0	0
65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	17,62	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.922,06	5.080	4.810	0	4.540	4.270	4.020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	98.332,76	109.900	114.460	0	133.920	153.510	155.240
75 150 00 Zinsausz.verbund.Unt.Beteil. .Sonderverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	102.417,17	105.820	106.460	0	125.920	145.510	147.240
75 180 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	375,00	80	0	0	0	0	0
75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	-4.459,41	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.000,00	-249.750	-249.750	0	-249.750	-249.750	-249.750

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	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.	179.000,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.332,76	-139.850	-135.290	0	-115.830	-96.240	-94.510
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-224.410,70	144.930	140.100	0	120.370	100.510	98.530
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.370.056,88	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	68 850 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	1.366.816,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68 860 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.öffentl.Sonderrech.	3.240,38	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.370.056,88	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	1.370.056,88	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.145.646,18	163.230	158.400	0	138.670	118.810	116.830
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	3.584.499,16	1.493.510	2.298.230	0	2.473.700	2.759.890	276.710
	69 223 00 Inv.Kred.Gem(GV) Lz >5J.	0,00	6.700	0	0	0	0	0
	69 273 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro- W.	3.157.899,16	1.371.600	2.238.300	0	2.473.700	1.744.400	2.400
	69 273 40 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Umschuldungen	426.600,00	115.210	59.930	0	0	1.015.490	274.310
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Inves- titionstätigkeit"	1.209.702,48	1.081.460	1.233.110	0	1.178.640	2.255.840	1.499.010
	79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	773.102,48	833.210	1.037.330	0	860.950	844.200	796.020
	79 273 80 Tilgung Darlehen aus IVP - Auszahlg.-	0,00	128.040	135.850	0	317.690	396.150	428.680
	79 274 00 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. Umschuldungen	426.600,00	115.210	59.930	0	0	1.015.490	274.310
	79 283 00 Tilg.In.Kr.So.inl.B.Lz >5 J.	10.000,00	5.000	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.374.796,68	412.050	1.065.120	0	1.295.060	504.050	-1.222.300

Kommune: 1 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.520.442,86	575.280	1.223.520	0	1.433.730	622.860	-1.105.470

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: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					
	68 880 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.so.inländ.Bereich	0	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.200	3.300					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.200	3.300					
Maßnahme:Tilgung innerer Darlehen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.292.000	15.000					
	68 850 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	1.292.000	15.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.292.000	15.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.292.000	15.000					

Kommune: 1 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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,00	0	0	0	0	0	0
	61 470 00 Zusch. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.030,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	64.364,16	67.050	68.650	0	68.650	68.650	68.650
	64 110 00 Mieten und Pachten	64.270,37	67.050	68.650	0	68.650	68.650	68.650
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93,79	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,58	890	550	0	550	550	550
	64 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	50,00	50	50	0	50	50	50
	64 850 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. Beteil. Sonderv	840,58	840	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.324,74	67.940	69.200	0	69.200	69.200	69.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	120.558,99	116.520	117.810	0	119.170	120.530	129.890
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	11.493,96	9.500	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	60.177,83	80.600	81.500	0	82.400	83.300	92.200

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.936,30	2.850	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.809,23	5.500	5.560	0	5.620	5.680	5.740
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	38.596,78	16.800	17.000	0	17.200	17.400	17.600
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	544,89	1.270	1.450	0	1.450	1.450	1.450
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	131.694,10	123.410	109.370	0	135.870	135.870	135.870
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	78.883,32	59.710	38.010	0	64.510	64.510	64.510
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	71,40	150	150	0	150	150	150
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,98	600	600	0	600	600	600
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	140,03	150	150	0	150	150	150
	72 310 00 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	44.384,37	55.300	63.060	0	63.060	63.060	63.060
	72 811 00 Ausz. f. Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	100	0	0	0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	5.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.827,92	1.400	11.400	0	1.400	1.400	1.400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw. tätigk.	2.827,92	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.081,01	241.330	238.580	0	256.440	257.800	267.160
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-187.756,27	-173.390	-169.380	0	-187.240	-188.600	-197.960
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.921,60	66.000	0	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	4.921,60	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	66.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.921,60	66.000	0	0	0	0	0

Kommune: 1 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 2019 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2020 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2021 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen	44.736,64	100.000	300.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.736,64	100.000	300.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	44.736,64	100.000	300.000	1.000.000	1.000.000	1.850.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	-39.815,04	-34.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.850.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-227.571,31	-207.390	-469.380	-1.000.000	-1.187.240	-2.038.600	-197.960
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-227.571,31	-207.390	-469.380	-1.000.000	-1.187.240	-2.038.600	-197.960

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

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

1 Flecken Aerzen
H3 Kämmerei
H304 Gebäude und Liegenschaften
H1118 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Rathaus Aerzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	3.150.000	300.000		1.000.000	1.000.000		
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.150.000	300.000		1.000.000	1.000.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.150.000	300.000		1.000.000	1.000.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.150.000	-300.000		-1.000.000	-1.000.000		
Maßnahme: Hocheffizienzpumpe								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500	0					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	7.500	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	25.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.500	0					
Maßnahme: öffentlicher W-Lan - Ausbau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0					
	78 311 00 Ausz.f. Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.000	0					
Maßnahme: Abriss u. Neugestaltung alte Schule Gruppenhagen Schulstr.1								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000	0					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	66.000	0					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	100.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.000	0					

Kommune:	1 Flecken Aermen
Fachbereich:	H3 Kämmererei
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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.630,38	55.100	114.800	0	10.500	10.500	10.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.075,00	16.330	22.530	0	22.530	22.530	22.530
5. privatrechtliche Entgelte	25.520,46	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.113,15	94.000	74.900	0	71.900	71.900	71.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	253,67	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	450,02	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.042,68	179.330	226.130	0	118.830	118.830	118.830
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	1.228.105,64	1.363.250	1.543.500	0	1.615.710	1.623.180	1.631.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	372.183,30	409.570	490.990	0	485.790	437.190	470.990
15. Transferauszahlungen	48.932,40	51.500	52.200	0	52.200	52.200	52.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.145,98	112.620	276.350	0	89.650	89.650	89.650
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.367,32	1.936.940	2.363.040	0	2.243.350	2.202.220	2.244.440
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.582.324,64	-1.757.610	-2.136.910	0	-2.124.520	-2.083.390	-2.125.610
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.062,46	54.000	333.600	0	223.500	79.500	79.500
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.518,50	23.400	27.600	0	27.600	27.600	27.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	98.380,96	77.400	361.200	0	251.100	107.100	107.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.852,48	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	342.603,14	523.800	948.400	320.000	1.352.000	541.000	481.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.413,05	20.400	42.800	0	19.800	19.800	19.800
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	415.868,67	544.200	991.200	320.000	1.371.800	560.800	500.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-317.487,71	-466.800	-630.000	-320.000	-1.120.700	-453.700	-393.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.899.812,35	-2.224.410	-2.766.910	-320.000	-3.245.220	-2.537.090	-2.519.310
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.899.812,35	-2.224.410	-2.766.910	-320.000	-3.245.220	-2.537.090	-2.519.310

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt

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

Auftragsgrundlage

BauGB u.a.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	53.300	0	0	0	0
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	43.300	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.550,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	1.550,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.739,84	27.740	31.400	0	28.400	28.400	28.400
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	27.739,84	27.740	28.400	0	28.400	28.400	28.400
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.289,84	29.240	86.200	0	29.900	29.900	29.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	198.696,47	212.450	212.900	0	218.300	220.800	224.500
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	38.675,94	30.600	31.000	0	31.400	31.800	32.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.689,22	132.500	131.000	0	135.300	136.700	139.100
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.811,52	10.900	11.200	0	11.500	11.800	12.100
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.324,78	9.000	9.100	0	9.200	9.300	9.400
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	49.378,79	26.500	27.500	0	27.800	28.100	28.400

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	1.816,22	2.950	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	6.504,21	13.800	14.500	0	12.300	12.300	12.300
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	2.314,25	2.000	2.700	0	500	500	500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.157,55	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	3.032,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	62.550,97	54.700	182.400	0	31.700	31.700	31.700
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	260,00	200	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.803,47	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	57.487,50	50.000	160.700	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.751,65	280.950	409.800	0	262.300	264.800	268.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-238.461,81	-251.710	-323.600	0	-232.400	-234.900	-238.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.132,48	3.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.132,48	3.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.132,48	3.000	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-2.132,48	-3.000	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-240.594,29	-254.710	-323.600	0	-232.400	-234.900	-238.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-240.594,29	-254.710	-323.600	0	-232.400	-234.900	-238.600

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Lizenzen u. Software								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000	0					

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

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

Auftragsgrundlage

Städtebauförderungsges.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Massnahmen im Fördergebiet

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / OR Aerzen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Aufarbeitung von Defiziten im Fördergebiet

Zielgruppe

Grundeigentümer im Fördergebiet

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,11	0	0	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	55,11	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	55,11	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.897,40	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	5.897,40	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	5.897,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	5.897,40	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.952,51	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.952,51	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Sonderposten aus Ausgleichsbetrag								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000	0					
	68 180 00 Investitionszuschüsse	16.000	0					
	übrige Bereiche							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.000	0					
Maßnahme:Grundstücksverkauf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen	75.000	0					
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	75.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	75.000	0					

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

Kommune: 1 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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,22	0	0	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	31,22	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	7.088,22	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.325,24	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	496,99	0	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.265,99	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.088,22	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.057,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5112 Dorferneuerung 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.057,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.057,00	0	0	0	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.064,17	4.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.808,25	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	255,92	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064,17	4.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.064,17	-4.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen	0,00	9.800	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	9.800	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.600	2.000	0	8.000	8.000	8.000

Kommune: 1 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	5.600	2.000	0	8.000	8.000	8.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	15.400	2.000	0	8.000	8.000	8.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	-15.400	-2.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.064,17	-19.700	-7.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.064,17	-19.700	-7.300	0	-13.300	-13.300	-13.300

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021	VE fällig 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024
		EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Kinderspiel- u. Bolzplätze Spielplatz- geräte								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000	2.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	26.000	2.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.000	2.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.000	-2.000					
Maßnahme:Zaunanlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	9.800	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.800	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.800	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.800	0					

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

alle Einwohner u. Besucher

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	735,35	700	700	0	700	700	700
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	735,35	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.671,51	3.680	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	3.681,51	3.680	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	990,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.406,86	4.380	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	25.150,41	21.280	23.540	0	23.900	24.260	24.640
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.735,44	6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.234,83	11.900	12.020	0	12.140	12.260	12.400
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.962,30	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.059,79	820	830	0	840	850	860
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.794,79	2.300	2.330	0	2.360	2.390	2.420
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	363,26	60	60	0	60	60	60

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	107.698,65	98.100	167.600	0	189.600	144.600	184.600
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	102.278,28	94.000	163.000	0	185.000	140.000	180.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	823,96	500	500	0	500	500	500
	72 310 00 Mieten und Pachten	1.774,83	800	800	0	800	800	800
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.643,64	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	177,94	300	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.376,24	70	70	0	70	70	70
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	65,45	70	70	0	70	70	70
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.310,79	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.225,30	119.450	191.210	0	213.570	168.930	209.310
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128.818,44	-115.070	-186.610	0	-208.970	-164.330	-204.710
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.791,06	54.000	333.600	0	223.500	79.500	79.500
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind en(GV)	0,00	0	9.800	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	37.791,06	54.000	323.800	0	223.500	79.500	79.500
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	37.791,06	54.000	333.600	0	223.500	79.500	79.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.532,17	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	5.532,17	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	309.432,31	440.000	864.500	290.000	1.285.000	520.000	460.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	309.432,31	440.000	864.500	290.000	1.285.000	520.000	460.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	314.964,48	440.000	864.500	290.000	1.285.000	520.000	460.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-277.173,42	-386.000	-530.900	-290.000	-1.061.500	-440.500	-380.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-405.991,86	-501.070	-717.510	-290.000	-1.270.470	-604.830	-585.210

Kommune: 1 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 2019 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2020 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2021 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-405.991,86	-501.070	-717.510	-290.000	-1.270.470	-604.830	-585.210

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

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: In der Lammer - Auf Sanders Kampe								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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					
Maßnahme: Im Reuterkamp Ost und Süd								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	470.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-470.000	0					
Maßnahme: Schlesiering Ost u. Süd								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	420.000	40.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.000	40.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420.000	40.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-420.000	-40.000					
Maßnahme: Schlesiering Nord u. Im Reuterkamp Nord								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	440.000	400.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	440.000	400.000					

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.000	400.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-440.000	-400.000					
Maßnahme: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					
Maßnahme:Auf dem Berkenbusch								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	238.500	0					
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	238.500	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	238.500	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	290.000	50.000		240.000	240.000		
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	290.000	50.000		240.000	240.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	290.000	50.000		240.000	240.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.500	-50.000		-240.000	-240.000		
Maßnahme:Gewerbegebiet (West) Wülmser Weg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.000	0					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	287.000	0					
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeind en(GV)	80.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	367.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	480.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	480.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	480.000	0					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2021	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-113.000	0					
Maßnahme:Wegeverbindung In der Twetsche								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	30.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0					
Maßnahme:Gehwege Neu-/Ausbau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	60.000	10.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	10.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	10.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-10.000					
Maßnahme:Brückensanierung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	300.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-300.000	0					
Maßnahme:Dübbwicksfeld III								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	641.000	300.000					
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	641.000	300.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	641.000	300.000					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	444.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	444.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	444.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	197.000	300.000					
Maßnahme:Dübbwicksfeld II-Vor dem Dübbwicks- feld								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	450.000	50.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	50.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.000	50.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-450.000	-50.000					
Maßnahme:Gehweg entlang Eichenweg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	7.500					
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind en(GV)	15.000	7.500					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	7.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	50.000	25.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	25.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	25.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.000	-17.500					
Maßnahme:Riepenstraße Gr.Berkel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	210.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.000	0					

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-210.000	0					
Maßnahme:Brücke Theresiental								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0					
Maßnahme:SoPo aus Beitr. u. ä. Entg. - Erschlie- ßungsbeitr.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.600	0					
	68 180 00 Investitionszuschüsse	55.600	0					
	übrige Bereiche							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.600	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	55.600	0					
Maßnahme:Querungshilfe (Verkehrinsel)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300	2.300					
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind en(GV)	2.300	2.300					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.300	2.300					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	7.500	7.500					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.500	7.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	7.500					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.200	-5.200					
Maßnahme:Lütje Beeke								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	70.000	50.000					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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					
Maßnahme:Erschließung Baugebiet Im Dorfe								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.800	23.800					
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	23.800	23.800					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.800	23.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	65.000	65.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000	65.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	65.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.200	-41.200					
Maßnahme:Erschließung Herkendorfer Straße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	45.000	45.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	45.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	45.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000	-45.000					
Maßnahme:Glasfaserausbau Auf dem Berken- busch								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	95.000	45.000		50.000	50.000		
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000	45.000		50.000	50.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.000	45.000		50.000	50.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.000	-45.000		-50.000	-50.000		

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Glasfaserausbau Dübbwicksfeld III								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	40.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	0					
Maßnahme:Glasfaserausbau Schlesiering Nord/Reuterkamp Nord								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	70.000	70.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	70.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.000	-70.000					
Maßnahme:Glasfaserausbau Schlesiering Ost u. Süd								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	55.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000	0					
Maßnahme:Glasfaserausbau Reuterkamp Ost u. Süd								
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					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtigen- gen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.000	0					
Maßnahme: Glasfaserausbau Riepenstr.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	60.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	0					
Maßnahme: Glasfaserausbau Im Dorfe								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	7.000	7.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000	7.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	7.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	-7.000					

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Durchreisende

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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	524,35	700	700	0	700	700	700
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	524,35	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,35	700	700	0	700	700	700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-524,35	-700	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-524,35	-700	-700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-524,35	-700	-700	0	-700	-700	-700

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5440 Bundesstraßen

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Bundestraßenbauverwaltung

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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	786,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	786,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-786,53	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-786,53	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5440 Bundesstraßen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-786,53	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbeleuchtung im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner

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 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
5.	privatrechtliche Entgelte	8.741,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.741,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,81	1.160	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	64 850 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. Beteil. Sonderv	1.158,81	1.160	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900,02	2.160	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	4.765,05	4.840	4.910	0	4.980	5.050	5.120
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.916,31	3.800	3.850	0	3.900	3.950	4.000
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	334,66	270	280	0	290	300	310
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.514,08	750	760	0	770	780	790
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	0,00	20	20	0	20	20	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	45.152,23	51.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	21.348,06	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	7,93	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	22.798,42	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	997,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.917,28	55.840	51.910	0	51.980	52.050	52.120
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.017,26	-53.680	-49.610	0	-49.680	-49.750	-49.820
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.330,00	0	0	0	0	0	0
	68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	6.330,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	6.330,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
26.	Baumaßnahmen	19.913,53	11.000	41.000	30.000	49.000	21.000	21.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.913,53	11.000	41.000	30.000	49.000	21.000	21.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	19.913,53	11.000	41.000	30.000	49.000	21.000	21.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-13.583,53	-11.000	-41.000	-30.000	-49.000	-21.000	-21.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-53.600,79	-64.680	-90.610	-30.000	-98.680	-70.750	-70.820
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-53.600,79	-64.680	-90.610	-30.000	-98.680	-70.750	-70.820

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Im Reuterkamp Ost und Süd								
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					
Maßnahme:Schlesierring Ost u. Süd								
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					
Maßnahme:Schlesierring Nord u. Im Reuterkamp Nord								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	15.000	15.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	-15.000					
Maßnahme:Auf dem Berkenbusch								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	30.000	0		30.000	30.000		
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0		30.000	30.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0		30.000	30.000		

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0		-30.000	-30.000		
Maßnahme:Dübbwicksfeld III								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	25.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	0					
Maßnahme:Riepenstraße Gr.Berkel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	15.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0					
Maßnahme:Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	30.000	12.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	12.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	12.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-12.000					
Maßnahme:Erschließung Baugebiet Im Dorfe								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	6.000	6.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000	6.000					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	6.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.000	-6.000					
Maßnahme: Erschließung Herkendorfer Straße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	8.000	8.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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:	1 Flecken Aerzen
Fachbereich:	H4 Bauamt
Teilhaushalt:	H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt:	H5450 Straßenbeleuchtung

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

Auftragsgrundlage
Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO
Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung
Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer
Ziele
Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung
Zielgruppe
Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.814,19	5.800	5.970	0	5.970	5.970	5.970
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	5.814,19	5.800	5.970	0	5.970	5.970	5.970
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.814,19	5.800	5.970	0	5.970	5.970	5.970
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	12.178,00	10.330	11.510	0	11.790	12.070	12.350
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.867,59	3.100	3.150	0	3.200	3.250	3.300
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.374,44	5.700	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	981,16	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	502,02	400	410	0	420	430	440
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.271,16	1.100	1.120	0	1.140	1.160	1.180
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	181,63	30	30	0	30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	9.350,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	1.140,48	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	892,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Kommune: 1 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	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
72 811 00 Ausz.f.f.Rohstoffe/Fertigungs- material	6.667,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	15.880,45	23.050	23.050	0	23.050	23.050	23.050
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	158,75	50	50	0	50	50	50
74 510 00 Erstattungen f.Dritte Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	15.721,70	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.409,26	43.380	44.560	0	44.840	45.120	45.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.595,07	-37.580	-38.590	0	-38.870	-39.150	-39.430
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.595,07	-37.580	-38.590	0	-38.870	-39.150	-39.430
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.595,07	-37.580	-38.590	0	-38.870	-39.150	-39.430

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

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
freiwilliges Produkt	Bauamtsleiter Noltemeyer
Erläuterungen	Ziele
---	gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen
Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Bau, Unterhaltung u. Betrieb öfftl. Park- u. Grünanlagen	Einwohner
Politisches Gremium	
VA, Rat /Ortsräte	

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.835,48	0	0	0	0	0	0
64 110 00 Mieten und Pachten	1.710,32	0	0	0	0	0	0
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	30,00	0	0	0	0	0	0
64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95,16	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862,71	3.850	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	3.862,71	3.850	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.818,19	3.850	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	15.883,56	15.820	16.010	0	16.200	16.390	16.580
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.720,93	12.500	12.650	0	12.800	12.950	13.100
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.115,55	860	870	0	880	890	900
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.047,08	2.400	2.430	0	2.460	2.490	2.520
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	60	60	0	60	60	60
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	11.446,93	11.900	17.100	0	12.100	12.100	12.100

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	2.243,52	0	0	0	0	0	0
72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.037,03	7.800	12.800	0	7.800	7.800	7.800
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	510,78	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72 310 00 Mieten und Pachten	1.336,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	319,55	800	800	0	800	800	800
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	361,18	300	300	0	300	300	300
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	361,18	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.691,67	28.020	33.410	0	28.600	28.790	28.980
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.873,48	-24.170	-29.410	0	-24.600	-24.790	-24.980
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	47,86	3.000	0	0	0	0	0
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47,86	3.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.108,08	0	0	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.108,08	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	5.155,94	3.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-2.155,94	-3.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.029,42	-27.170	-29.410	0	-24.600	-24.790	-24.980
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.029,42	-27.170	-29.410	0	-24.600	-24.790	-24.980

Kommune:
Fachbereich:
Teilhaushalt:
Produkt:

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Zaunanlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	12.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	0					
Maßnahme:Gestaltung Marktplatz Aerzen								
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					

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

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,22	30	30	0	30	30	30
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	31,22	30	30	0	30	30	30
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,22	30	30	0	30	30	30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	7.088,22	7.280	7.410	0	7.540	7.670	7.800
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.325,24	5.700	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	496,99	400	410	0	420	430	440
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.265,99	1.150	1.170	0	1.190	1.210	1.230
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	30	0	30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	12.610,64	26.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	11.323,62	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	1.287,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	45.432,40	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	45.432,40	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	0	36.000	0	0	0	0

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2020 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021 EUR	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2021 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.131,26	81.280	102.410	0	66.540	66.670	66.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.100,04	-81.250	-102.380	0	-66.510	-66.640	-66.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-65.100,04	-81.250	-102.380	0	-66.510	-66.640	-66.770
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.100,04	-81.250	-102.380	0	-66.510	-66.640	-66.770

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

Auftragsgrundlage

Friedhofsgesetz

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung eines pietätvollen, bedarfsgerechten Angebotes an Friedhöfen

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.405,00	14.830	21.030	0	21.030	21.030	21.030
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.405,00	13.230	19.430	0	19.430	19.430	19.430
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037,19	1.040	900	0	900	900	900
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	1.037,19	1.040	900	0	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.442,19	15.870	21.930	0	21.930	21.930	21.930
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	51.983,13	51.950	53.470	0	54.100	54.740	55.110
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.866,45	3.100	3.150	0	3.200	3.250	3.300
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.303,71	22.700	22.950	0	23.200	23.450	23.600
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	19.850	20.010	0	20.170	20.340	20.340
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	904,96	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.027,16	1.500	1.520	0	1.540	1.560	1.580
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	14.714,72	4.700	4.750	0	4.800	4.850	4.900
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	166,13	100	90	0	90	90	90

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	28.916,66	42.200	57.470	0	47.070	43.470	37.270
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.124,61	5.660	15.860	0	5.860	5.860	5.860
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	19.969,63	25.950	28.500	0	31.100	27.300	21.300
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	504,05	1.310	1.310	0	1.310	1.310	1.310
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.019,53	3.450	5.250	0	2.450	2.450	2.450
	72 310 00 Mieten und Pachten	2.443,84	1.850	2.000	0	1.800	2.000	1.800
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	1.212,40	2.780	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	642,60	700	700	0	700	700	700
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.033,13	1.380	1.410	0	1.410	1.410	1.410
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	178,69	180	210	0	210	210	210
	74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	854,44	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.932,92	95.530	112.350	0	102.580	99.620	93.790
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.490,73	-79.660	-90.420	0	-80.650	-77.690	-71.860
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.044,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	11.044,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.518,50	23.400	27.600	0	27.600	27.600	27.600
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.518,50	23.400	27.600	0	27.600	27.600	27.600
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.562,50	23.400	27.600	0	27.600	27.600	27.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.320,31	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl. f. Erwerb von Grundst./Gebäuden	3.320,31	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	13.209,44	60.000	14.500	0	18.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.193,27	55.000	7.500	0	18.000	0	0

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.016,17	5.000	7.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.529,75	61.800	16.300	0	19.800	1.800	1.800
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.032,75	-38.400	11.300	0	7.800	25.800	25.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.457,98	-118.060	-79.120	0	-72.850	-51.890	-46.060
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.457,98	-118.060	-79.120	0	-72.850	-51.890	-46.060

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

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Grundstückserwerb / -kauf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0					
	78 210 00 Auszahl.f. Erwerb von Grundst./Gebäuden	2.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	0					
Maßnahme: Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.200	1.800					
	78 311 00 Ausz.f. Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.200	1.800					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.200	1.800					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.200	-1.800					
Maßnahme: Zaunanlage								
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					
Maßnahme: Wegerneuerung Friedhof Gellersen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	7.000	7.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000	7.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	7.000					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	-7.000					
Maßnahme:Pflasterung Friedhof Reinerbeck mittlerer Hauptweg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	5.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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					
Maßnahme:Pflasterung Friedhof Herkendorf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	48.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.000	0					
Maßnahme:SoPo Grabgebühr f. Gräber								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investiti- onstätigkeit	75.200	18.800					
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	75.200	18.800					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.200	18.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	75.200	18.800					
Maßnahme:SoPo Pflegegebühr f. Gräber								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investiti- onstätigkeit	35.200	8.800					
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.200	8.800					

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.200	8.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.200	8.800					
Maßnahme: Glockentürme/Trauerräume								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.400	0					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	37.400	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.400	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	25.500	7.500					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.500	7.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.500	7.500					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.900	-7.500					

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

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont

Erläuterungen

Die Aufwendungen werden vom Lkr. Hameln-Pyrmont ersetzt

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Kompostplatzes

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechter u. Kostengünstiger Betrieb des Kompostplatzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.711,02	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.711,02	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.711,02	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermö- gensgegenstände	203,15	150	150	0	150	150	150
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	141,26	150	150	0	150	150	150
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	61,89	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,15	150	150	0	150	150	150
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.507,87	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.507,87	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	10.507,87	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350

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

Auftragsgrundlage

GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Stärkung des Umweltschutzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
15. Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
73 170 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	3.500,00	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.500,00	-3.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.500,00	-3.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.500,00	-3.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.919,36	44.600	51.000	0	0	0	0
	61 440 00 Zuweisungen lfd. Zwecke ges.Sozialvers.	17.919,36	44.600	51.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	14.208,42	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	536,70	200	200	0	200	200	200
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	13.671,72	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.711,35	50.700	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	50.711,35	50.700	27.400	0	27.400	27.400	27.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	253,67	0	0	0	0	0	0
	66 990 00 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	253,67	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	450,02	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	450,02	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.542,82	107.500	90.600	0	39.600	39.600	39.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	905.272,58	1.039.300	1.213.750	0	1.278.900	1.282.200	1.285.500
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.735,33	6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	549.869,03	810.000	989.800	0	1.036.000	1.037.000	1.038.000

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.657,44	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	62.267,71	53.000	51.600	0	56.100	56.700	57.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	283.441,80	166.000	159.600	0	173.500	175.000	176.500
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	301,27	4.100	4.450	0	4.800	4.800	4.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	148.235,85	152.120	160.870	0	151.270	151.270	151.270
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.411,43	5.700	15.300	0	5.700	5.700	5.700
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	713,16	0	0	0	0	0	0
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.583,88	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	6.444,17	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	466,97	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 320 00 Leasing	0,00	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	19.961,44	25.020	25.020	0	25.020	25.020	25.020
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	92.511,64	82.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.237,31	16.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	905,85	800	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	27.633,13	31.420	31.420	0	31.420	31.420	31.420
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.920,41	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	298,06	0	0	0	0	0	0
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	10.510,28	10.520	10.520	0	10.520	10.520	10.520
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	9.904,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.141,56	1.222.840	1.406.040	0	1.461.590	1.464.890	1.468.190
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-997.598,74	-1.115.340	-1.315.440	0	-1.421.990	-1.425.290	-1.428.590
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb .1000 EUR	800,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26. Baumaßnahmen	0,00	0	28.400	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	28.400	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.172,49	10.000	39.000	0	10.000	10.000	10.000
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	57.172,49	10.000	39.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	57.172,49	10.000	67.400	0	10.000	10.000	10.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)	-56.372,49	-10.000	-67.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.053.971,23	-1.125.340	-1.382.840	0	-1.431.990	-1.435.290	-1.438.590
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.053.971,23	-1.125.340	-1.382.840	0	-1.431.990	-1.435.290	-1.438.590

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

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtigen- gen 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.000	4.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	4.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.000	-4.000					
Maßnahme: Maschinen u. techn. Anlagen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	35.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	65.000	35.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	35.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	-35.000					
Maßnahme: Heizungssanierung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	28.400	28.400					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.400	28.400					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.400	28.400					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.400	-28.400					

Flecken Aerzen

Landkreis Hameln-Pyrmont



Investitionsprogramm

NPL 2020 / HPL 2021

2019 - 2024

Flecken Aerzen

- Kämmerei -

Stand: 07.12.20

Kämmerei/HPL/2021/IVP 201207

Investitionsprogramm 2019 - 2024

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun en für Investitione n	Auszahlun en für Investitione n	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en
H 1110 Gemeindeorgane												
27 Leader Projekte					50.000	100.000	50.000	100.000		20.000		20.000
27 Beschaffung iPads für Ratsarbeit				0		30.000						
H 5220 Wohnbauförderung												
21 Veräußerung v. Grundstücken	88.000		151.000									
25 Grunderwerb		85.000		0		50.000		50.000		50.000		50.000
25 Gewerbegebiet Aerzen West	183.800		80.400		56.000		56.000		56.000		28.000	
25 Gr. Berkel Lammbusch/Friedhof	175.000		0									
25 Gr. Berkel Dannenbrook	84.700	120.000	0		214.300							
25 Gr. Berkel Dübbwicksfeld III	264.600		270.600		874.100		293.800					
25 Aerzen a.d. Berkenbusch		868.000	0	234.000	79.700	1.270.000	345.000		345.000		345.000	
25 Aerzen Laatzerortsweg						173.000	345.000		345.000		115.000	
25 Grupenhagen Im Dorfe					17.600							
25 Herkendorf Herkendorfer Str.				38.500								
H 5310 Elektrizitätsversorgung												
28 Erwerb Anteile				150.000								
H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"												
28 Erwerb Finanzvermögen		717.300		668.000		642.000		798.000		786.000		796.000
26 Investitionskostenzuschuss Bäder		1.257.000										
H 1112 Personalsteuerung												
28 Versorgungsrücklage		2.170										

	2 0 1 9		2 0 2 0		2 0 2 1		2 0 2 2		2 0 2 3		2 0 2 4	
	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investitione n	Auszahlung en für Investitione n	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en
H 1113 Einrichtungen für die ges. Verwaltung												
27 Erwerb EDV		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
27 Softwarelizenzen				18.000				2.600				
28 Beitritt Zweckverband KDO				0				8.000				
H 1221 Meldeangelegenheiten												
27 Erwerb bewgl Sachvermögen				5.000								
H 5755 Förderung Fremdenverkehr												
28 Erwerb Finanzvermögen		10.000		10.000		11.000		11.000		11.000		11.000
H 1220 Ordnungsabteilung												
27 Geschwindigkeitsmessanl.		2.200		0		2.000						
H 2111 GS Aerzen												
26 Photovoltaik				85.000								
26 Überdachung Lehrereingang						8.300						
27 Digitalisierung			8.100	8.100	50.000	50.000						
27 Schülggestühl		14.000										
27 neue ELA Anlage						15.000						
27 Zaunanlage						11.200						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		3.000		3.000		20.000		3.000		3.000		3.000
H 2112 GS Gr. Berkel												
26 Umbau		1.250.000		20.000		450.000		250.000				
Zuw. Land (KIP 2)			134.000									
26 Neubau/Anbau Fahrschülerunterstand				0		5.000						
Digitalisierung			4.100	4.100	50.000	50.000						
27 Erwerb BGA		110.500		3.000		16.000		3.000		3.000		3.000
27 Schülggestühl				14.000								

	2 0 1 9		2 0 2 0		2 0 2 1		2 0 2 2		2 0 2 3		2 0 2 4	
	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investitione n	Auszahlung en für Investitione n	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en
H 2430 Sonst. Schulische Aufgaben												
26 Inklusion	9.900	13.000	11.300	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000
H 2431 zentrale Mensa (Aerzen)												
27 Erneuerung Küchengeräte		2.000		13.000		2.000		2.000		2.000		2.000
H 2810 Kulturzentrum Domänenburg												
26 Gastronomieküche / Fußboden Keller		82.000										
27 mobile Bühne					8.000	10.000						
27 Brandmeldeanlage						190.000						
H 3610 Förderung von Kindern in Tagespflege												
29 Invest Zuschüsse Tagespflege	32.000	32.000										
H 3650 Kindergärten												
26 KiGa Aerzen Königsförder Str		1.423.000		630.000		50.000						
27 BGA KiGa Aerzen Königsförder Str		150.000		150.000		2.500		2.500		2.500		2.500
Zuw. Land (RAT 5) für KiGa Aerzen					210.000							
Zuw. Lkr. für KiGa Aerzen					102.000							
Zuw. Land (KIP 1) KiTa KöFö Str.			172.000									
26 KiGa KöföStr - Mitarbeiterparkplatz -						45.000						
26 KiTa Gr. Berkel Ohrsche Str.		1.055.000		680.000								
27 BGA KiTa Gr. Berkel Ohrsche Str.		270.000		5.500		17.500		2.500		2.500		2.500
Zuw. Land (KSG) KiTa Gr. Berkel			425.000		381.700							
Zuw. Land (RAT 5) KiTa Gr. Berkel			90.000									
Zuw. Lkr. KiTa Gr. Berkel			127.000									
26 Erweiterung KiGa Grunenhagen						50.000		600.000				
27 BGA KiGa Tannenweg		2.500		2.500		25.000		25.000		2.500		2.500

	2 0 1 9		2 0 2 0		2 0 2 1		2 0 2 2		2 0 2 3		2 0 2 4	
	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investitione n	Auszahlung en für Investitione n	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en
H 3650 Kindergärten - Fortsetzung -												
26 KiGa Grupenhagen Photovoltaik				15.000								
27 BGA Grupenhagen		2.500		4.000		2.500		2.500		2.500		2.500
27 BGA Pöhlenstr.		2.500		2.500								
H 4240 Sportstätten u. -plätze												
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		6.000		6.500		11.000						
26 Beregnungsanlage Stadion		52.000										
26 Erweiterung Boule Anlage Tannenweg		1.500										
26 Umstellung Warmwasser Hummetal SH				20.000		60.000		300.000		75.000		
26 Sanierung Stadion Veilchenberg						81.000						
26 SH Reher Heizungssanierung					74.100	164.700						
H 5470 ÖPNV												
26 Haltestellenausbau	14.400	10.000					50.000	50.000				
H 5510 Öffentliches Grün												
26 Bürgerpark Aerzen		12.000										
26 Marktplatz Aerzen		4.000		3.000								
H 5550 Land- und Forstwirtschaft												
27 Durchführung Ausgleichsmassnahmen		7.000										
27 Verkauf Ackerflächen	124.700											
H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser												
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		4.500		4.500		5.000		5.000		5.000		5.000
26 Auffahrt/Platz Griesem (LEADER)	3.500	10.000										
H 1140 Kassen- u. Rechnungswesen												
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen				0								
H 6120 sonst. allg. Finanzwirtschaft												
23 Tilgung innere Darlehen EB	1.277.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
23 Tilgung Darlehen Kreissiedlung	3.300		3.300		3.300		3.300		3.300		3.300	

	2 0 1 9		2 0 2 0		2 0 2 1		2 0 2 2		2 0 2 3		2 0 2 4	
	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investitione n	Auszahlung en für Investitione n	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en
H 1118 Gebäudemanagement												
26 Rathaus WLa		4.000										
26 Rathaus Um-/Neubau		50.000		0		300.000		1.000.000		1.850.000		
26 Umrüstung auf Hocheff. Pumpen	7.500	25.000										
26 alte Schule Grunenhagen			66.000	100.000								
H 1260 Freiwillige Feuerwehr												
26 FW-Häuser		5.000		5.000		50.000						
26 FW Aerzen Heizungssan. (1/2)						28.400						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		5.000	1.700	13.800		8.000		5.000		5.000		5.000
27 Transportfahrzeug (gebraucht)	19.700	30.000					17.000	30.000				
27 TSF-W Herkendorf		62.000		76.000								
27 TSF Dehmkerb, Reinerb		40.000		43.500		42.000		42.000				
27 MTW (gebraucht)		15.000		0		40.000				15.000		
27 Tragkraftspritze		15.000		17.000				18.000				
27 TLF 3000 Gr. Berkel				0		335.000						
26 Löschwasserversorgung		50.000		50.000		10.000		10.000		10.000		10.000
27 Abgasabsaugung		20.000		20.000				10.000				
26 Carport		7.000		0		7.000						
27 Sirene Gr.Berkel				11.500								
H 5110 Bauverwaltung												
27 Erwerb EDV		10.000										
27 EDV-Lizenzen		9.000		3.000								
H 5111 Städtebauförderung Aerzen												
19 Ausgleichsbeträge v. Privaten	16.000											
21 Verkauf ehem. Brotfabrik	75.000											

	2 0 1 9		2 0 2 0		2 0 2 1		2 0 2 2		2 0 2 3		2 0 2 4	
	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investitione n	Auszahlung en für Investitione n	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en
H 3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze												
27 Spielgeräte				5.600		2.000		8.000		8.000		8.000
27 Zaunanlagen - neu -				9.800								
H 5410 Gemeindestraßen...												
20 Beiträge...	25.700											
26 Neu-/Ausbau Gehwege		10.000		20.000		10.000		10.000		10.000		10.000
26 Ausbau Eichenweg	7.500	25.000			7.500	25.000						
26 Verkehrsinsel Eichenweg	2.300	7.500	0	0	2.300	7.500						
26 Brücken		150.000						100.000				200.000
26 Aufpflasterungen Aerzen		5.000		0								
26 Wegeverbindung Twetsche		30.000										
26 Ersch.Gewerbegeb Aerzen West												
Zuw. Land	287.000											
Zuw. Lkr.	80.000											
26 Erschließung a.d. Berkenbusch		50.000										
Straße/Gehweg				0	0	50.000	79.500	240.000	79.500		79.500	
Glasfaser				0		45.000		50.000				
26 Erschließung Dübbwicksfeld III												
Straße/Gehweg	143.000	340.000	54.000	0	300.000		144.000					
Glasfaser				40.000								
26 Erschließung Herkendorfer Str.						45.000						
26 Endausb Schlehen-/Hagebuttenweg		184.000										
26 Endausb i.d. Lammer/auf Sanders Kamp		60.000		320.000								
26 Endausb Dübbwicksfeld II						50.000		400.000				

	2 0 1 9		2 0 2 0		2 0 2 1		2 0 2 2		2 0 2 3		2 0 2 4	
	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investitione n	Auszahlung en für Investitione n	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en
H 5410 Gemeindestraßen... - Fortsetzung												
26 Grundsanierung Schlesierring Nord/Reuterkamp Nord												
Straße/Gehweg				40.000		400.000						
Glasfaser						70.000						
26 Grundsanierung Schlesierring Ost&Süd												
Straße/Gehweg						40.000		380.000				
Glasfaser								55.000				
26 Grundsanierung Reuterkamp Ost & Süd												
Straße/Gehweg								50.000		420.000		
Glasfaser										70.000		
26 Grundsanierung Riepenstr.												
Straße/Gehweg										20.000		190.000
Glasfaser												60.000
Sanierung Lütje Beeke, Gellersen				20.000		50.000						
Erschließung Baugebiet "Im Dorfe"					23.800	65.000						
Glasfaser						7.000						
H 5450 Straßenbeleuchtung												
26 Erschließung a.d. Berkenbusch						0		30.000				
26 Erschließung Dübbwicksfeld III		20.000		5.000								
26 Erschließung Baugebiet "Im Dorfe"						6.000						
26 Erschließung Baugebiet Herkendorfer Str.						8.000						
26 Grundsanierung Schlesierring Nord/Reuterkamp Nord						15.000						
26 Grundsanierung Schlesierring Ost&Süd								13.000				
26 Grundsanierung Reuterkamp Ost & Süd										15.000		

	2 0 1 9		2 0 2 0		2 0 2 1		2 0 2 2		2 0 2 3		2 0 2 4	
	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investitione n	Auszahlung en für Investitione n	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlun gen für Investition en	Auszahlun gen für Investition en
H 5450 Straßenbeleuchtung - Fortsetzung -												
26 Grundsanierung Riepenstr.												15.000
26 Erweiterung/Erneuerung		5.000		6.000		12.000		6.000		6.000		6.000
H 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen												
20 Beiträge...	23.450		23.400		27.600		27.600		27.600		27.600	
25 Grunderwerb		2.000										
26 Herkendorf Pflasterung/Kompost		48.000										
26 Reinerbeck Pflasterung Hauptweg				5.000								
26 Gellersen Wegeausbau in Asphalt						7.000						
26 Glockentürme/Trauerräume	18.700	37.400		50.000		7.500		18.000				
26 Zaun Denkmal Gruppenhagen				5.000								
27 BGA (Rasenmäher)		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800
H 5735 Bauhof												
26 Heizungssanierung						28.400						
27 Fahrzeuge		40.000										
27 techn. Gerät/BGA		50.000		10.000		39.000		10.000		10.000		10.000
24 Einzahlungen für Investitionen	2.966.750		1.636.900		2.558.000		1.437.200		882.400		624.400	
31 Auszahlungen für Investitionen		8.998.370		3.693.200		5.449.300		4.719.900		3.423.800		1.433.800
	2.966.750	8.998.370										
Differenz Ein- Auszahlungen		6.031.620		2.056.300		2.891.300		3.282.700		2.541.400		809.400
abzgl. EK Erhöhung Eigenbetrieb		717.300		668.000		642.000		798.000		786.000		796.000
abzgl. EK Erhöhung TWW		10.000		10.000		11.000		11.000		11.000		11.000
rechn. Darlehen		5.304.320		1.378.300		2.238.300		2.473.700		1.744.400		2.400
Im IVP 2020 vorgesehen		5.304.320		1.697.500		1.072.700		2.201.200		1.365.500		---

Erläuterung zum Investitionsprogramm 2019 – 2024 (Maßnahmen ab 10.000 €)

H1110 Gemeindeorgane

In 2021 und 2022 stehen – für die Übergangszeit, bis die Verteilung aufgrund des neuen EU-Haushalts beschlossen ist – jeweils 50.000 € Fördermittel (50% Förderung) zur Verfügung. Es wird versucht, diese Mittel den vorgesehenen Maßnahmen zuzuweisen. Dazu müssen aber zunächst die konkreten Bedingungen bekannt sein.

Für den neuen Rat sollen I-Pads für eine möglichst papierarme Gremienarbeit beschafft werden.

H 5220 Wohnbauförderung

Als Auszahlungen sind die Kosten für den Ankauf der Baugebiete Berkenbusch und Laatzerortsweg vorgesehen. Ein Teil der zu kaufenden Flächen werden im Rahmen eines Grundstückstausches weitergegeben.

Einzahlungen werden aus dem Verkauf der Baugebiete Gr.Berkel und dem Gewerbegebiet West und ab 2022 auch aus den beiden neuen Baugebieten erwartet.

H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Entsprechend des Wirtschaftsplanes werden jährlich Kapitalverstärkungen (2021 = 642.000 €) eingeplant, ohne die eine Auszehrung des Eigenbetriebes durch die defizitären Bäder stattfinden würde.

H 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen EDV und Software sind Beträge vorgesehen.

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 10/11.000 € eingeplant.

H 2111 GS Aerzen

Für die Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes sind in Ein- und Auszahlung je 50.000 € vorgesehen. In 2021 soll eine neue ELA Anlage angeschafft werden, ein Zaun erneuert und u.a. 2 active Panels angeschafft werden.

H 2112 GS Gr. Berkel

Für die Umbauarbeiten, insbesondere um die Schule barrierefrei zu machen, sind 2021 450.000 € und 2022 250.000 € eingeplant. Auch für die GS Gr.Berkel sind für die Umsetzung des Digitalpaktes in Ein- und Auszahlung je 50.000 € vorgesehen. Weiter sollen eine Kehrmaschine, ein active Panel und ein großes Sonnensegel 2021 beschafft werden.

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 zu rechnen.

H 2810 Kulturzentrum Domänenburg

2021 soll eine mobile Bühne für ca. 10.000 € beschafft werden, dazu werden 8.000 € an Spenden erwartet. Aufgrund eines Brandschutzgutachtens ist es notwendig, die gesamte Domänenburg mit einer Brandmeldeanlage auszustatten. Dafür wurden 190.000 € an Kosten veranschlagt.

H 3650 Kindergärten

Der KiGa Aerzen, Königsförder Straße ist fast fertiggestellt und wird Anfang 2021 seinen Betrieb aufnehmen. Nach Zwischenrechnung der KSG muss mit geringen Mehrkosten bei einigen Gewerken gerechnet werden, dafür sind 2021 noch einmal 50.000 € eingesetzt. Die eingeplanten Zuschüsse werden nach Vorlage des Verwendungsnachweises 2021 abgerufen. Für die Anlage des Mitarbeiterparkplatzes an der Königsförder Str. sind 45.000 € vorgesehen.

Nach Aufnahme des Betriebes des St. Johannis KiGa in Gr. Berkel hat sich gezeigt, dass zur Unterbringung von Außenspielgerät zwei Häuschen benötigt werden. Auch für diesen KiGa sollen nach Vorlage des Verwendungsnachweises noch Mittel abgerufen werden.

Da sich abzeichnet, dass trotz der beiden neuen Kindergärten weitere Betreuungsplätze geschaffen werden müssen, soll eine Erweiterung des KiGa Gruppenhagen ins Auge gefasst werden. Planungs- und grob geschätzte Baukosten sind in das IVP für 2021 & 2022 eingestellt worden.

Im KiGa unter dem Regebogen ist der Austausch von Mobiliar in 2021 und 2022 mit je 22.500 € vorgesehen.

H 4240 Sportstätten u. -plätze

Für Sportgeräte, eine neue Spielstandsanzeige in der Hummetalsporthalle sowie ein Tennennpflegegerät wurden 11.000 € 2021 eingeplant.

Die Heizungs- und Warmwasserversorgung der Hummetalsporthalle erfolgt durch das Hallenbad. Nicht zuletzt durch die langen Leitungswege kommt es immer wieder zu hygienischen Problemen bei der Warmwasserabnahme in der Hummetalsporthalle. Um hier Abhilfe zu schaffen, muss die Warmwasserversorgung grundlegend verändert werden, so dass zukünftig die Wärmeerzeugung weiter im Hallenbad, Erwärmung des Dusch-/Brauchwassers über Wärmetauscher aber erst in der Sporthalle erfolgt. Die entsprechend aufwendige Planung erfolgt 2020, die Umsetzung dann 2021/2022. Ob eine schnellere ggf. preisgünstigere Realisierung möglich ist, soll bei der Planung mit untersucht werden.

2021 soll die Laufbahn im Stadion grundsaniert und die Wasserabläufe erneuert werden. Hierfür sind Kosten von 81.000 € vorgeschätzt.

Die Ölheizung der SH Reher stammt aus 1984. Sie soll 2021 durch eine Pellet-Heizung ersetzt werden. Die Klimaschutzagentur hat einen Variantenvergleich durchgeführt, die Pellet-Heizung ist unter Einbeziehung der CO₂ Reduktion die sinnvollste Alternative. Die hohen Kosten von 164.700 € erklären sich durch die veranschlagten Kosten von mehr als 99.000 € für die Umrüstung der Luft- auf eine Deckenstrahlheizung. Ob diese Umrüstung tatsächlich zu hohen Einsparungen bei den Heizkosten führt und ausgeführt wird werden weitere Beratungen ergeben; ggf. wird die Umrüstung nicht erfolgen und es bei der Luftheizung bleiben. Es wird mit einer Förderung von 45 % - auch der Kosten der Deckenstrahlheizung – gerechnet.

H 5470 ÖPNV

2022 wird mit einem neuen Haltestellenprogramm der LNVG gerechnet. Es soll eine 100% Förderung erfolgen.

H 1118 Gebäudemanagement

Nachdem 2020 ein Planungsbüro gefunden und der Planungsauftrag erteilt wurde, sind für 2021 -2023 Planungs- und Baukosten eingeplant worden. Die Baukosten sind nur sehr grob als „Platzhalter“ zu verstehen, da das Planungsbüro noch keine Kostenschätzung vorgelegt hat.

H 1260 Freiwillige Feuerwehr

Für Verbesserungen in FW-Häusern sind zunächst 50.000 € eingeplant.

Mit dem TLF und dem Ersatz des TSF der Ortswehr Reinerbeck (incl. Tragkraftspritze), der für 2021/2022 geplant ist, wird die Fahrzeugbeschaffung aus dem Fachbeitrag zum Feuerwehrbedarfsplan zunächst abgeschlossen. Aufgrund des neuen Planes wird ein neuer Beschaffungsplan aufgestellt werden.

Für das über 30Jahre alte TLF 8 der OFW Gr. Berkel ist für 2021 als Ersatz die Beschaffung eines TLF 3000 vorgesehen. Die vorgeschätzten Kosten von 335.000 € wurden eingeplant. Da durch den Wegfall des Bundesfahrzeuges nicht mehr alle benötigte Ausrüstung zum Einsatz gebracht werden kann, ist die Anschaffung eines Transportfahrzeuges incl. Rollcontainern für 30.000 € in 2022 vorgesehen; zur (Teil-)Finanzierung dient der Verkaufserlös des TLF 8 auf Unimog-Fahrgestell.

Weiter sieht der Haushalt die Anschaffung zweier – gebrauchter – MTW für die Feuerwehren Dehmkerbrock (Ersatz) und Griesem vor.

Aus dem Fachbeitrag ist zu entnehmen, dass in die Verbesserung der Löschwasserversorgung zu investieren ist. Dafür sind 2021-2024 je 10.000 € eingeplant.

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

Die Gasheizung von 1983 für FFW/Bauhof Aerzen muss dringend erneuert werden. Die Gesamtkosten von 56.800 € sind je zur Hälfte bei FFW und Bauhof veranschlagt. Auch dieser Austausch ist von der Klimaschutzagentur untersucht worden. Es soll ein Gasbrennwertkessel montiert, Luftheizer in der Fahrzeughalle ausgetauscht und die Warmwasserbereitung auf elt. Durchlauferhitzer umgestellt werden. Dies erscheint als günstigste Variante.

H 5410 Gemeindestraßen

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

Der Ausbau des Fußweges Eichenweg ist 2021 für 25.000 € vorgesehen. Hierfür werden Fördermittel i.H.v. 7.500 € erwartet.

Aus den Brückenuntersuchungen zeichnet sich ein Handlungsbedarf an verschiedenen Brücken ab. Die Einzelmaßnahmen werden genau untersucht und entsprechend der Unabweisbarkeit abgearbeitet. Für 2022 sind 100.000 €, für 2024 200.000 € eingeplant.

Im Rahmen der Erschließung der Neubaugebiete werden Straßen anzulegen sein. Dafür wird aus dem Verkauf der Baugrundstücke auch mit Erschließungsbeiträgen gerechnet. Es wird versucht, die Kosten der Mitverlegung

der Glasfaserkabel zu vermeiden, wenn ein Investor/Betreiber gefunden werden kann. Anderenfalls wird diese passive Infrastruktur später dem Betreiber eines Netzes gegen Miete/Kostenerstattung zur Verfügung gestellt.

In 2021 (Planung) und 2022 ist der Endausbau des Baugebietes Dübbwicksfeld II vorgesehen.

Die seit langem geplanten Grundsanierungen mehrerer Straßen in Gr. Berkel wurde mit Erteilung des ersten Planungsauftrages im Herbst 2020 begonnen und soll entsprechend des IVP erfolgen. Dort werden auch Wasserleitung und Kanalisation erneuert, die dafür anfallenden Ausgaben trägt der Eigenbetrieb.

H 5450 Straßenbeleuchtung

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

H5350 Friedhofs- und Bestattungswesen

Das „Programm“ Glockentürme/Trauerräume ist noch nicht abgeschlossen; 2021 sind dafür noch 7.500 €, 2022 18.000 € vorgesehen. Fördermittel werden für diese Maßnahmen nicht mehr erwartet.

H 5735 Bauhof

Für den Ersatz von Gerät sind im Bauhof Veranschlagungen erfolgt. U.a. soll eine Wallbox für das Aufladen von E-Fahrzeugen angeschafft und installiert werden. Fahrzeuge sollen grundsätzlich geleast werden – ohne Kaufoption/-verpflichtung – Dies ist derzeit wirtschaftlicher, als sie zu kaufen.

Für den Austausch der gemeinsamen Heizung mit der FFW sind anteilig 28.400 € eingesetzt worden (s.o.)

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	381.860	742.580	-360.720	751.000	520.480	230.520
H 102	Allg. Verwaltg.	46.800	773.670	-726.870	0	11.000	-11.000
H 205	Sicherh.+Ordng.	179.000	779.690	-600.690	0	0	0
H 207	Schulen	201.500	997.740	-796.240	0	0	0
H 208	Kultur	1.050	66.980	-65.930	0	0	0
H 209	Soziales	20.000	48.010	-28.010	0	0	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	567.000	2.347.010	-1.780.010	0	0	0
H 211	Sport	5.200	392.470	-387.270	0	0	0
H 214	Öffentl. Einrichtg.	1.980	129.620	-127.640	0	0	0
H 303	Finanzen	12.772.340	8.011.710	4.760.630	0	0	0
H 304	Gebäude,...	69.200	242.670	-173.470	0	0	0
H 412	Bau	86.200	423.620	-337.420	0	0	0
H 413	Straßen, Wege,...	38.830	548.380	-509.550	0	0	0
H 415	Bauhof	101.100	1.413.160	-1.312.060	0	0	0
		14.472.060	16.917.310	-2.445.250	751.000	531.480	219.520

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Teil- haushalt	Bezeichnung Teil- haushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit €	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit €	Einzahlungen für Investitios- tätigkeit €	Auszahlungen für Investitios- tätigkeit €	Saldo aus Investitios- tätigkeit €	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit €	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln €	Verpflichtungs- ermächti- gungen €
H 101	Verw.-leitg.	381.860	650.600	-268.740	1.299.700	2.465.000	-1.165.300	0	0	0	-1.434.040	0
H 102	Allg. Verw.	3.600	758.470	-754.870	0	16.000	-16.000	0	0	0	-770.870	0
H 205	Sicherh.+Ordng.	179.000	778.210	-599.210	0	522.400	-522.400	0	0	0	-1.121.610	0
H 207	Schulen	201.500	997.740	-796.240	111.000	640.500	-529.500	0	0	0	-1.325.740	250.000
H 208	Kultur	1.050	66.980	-65.930	0	0	0	0	0	0	-65.930	0
H 209	Soziales	20.000	48.010	-28.010	0	0	0	0	0	0	-28.010	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	567.000	2.347.010	-1.780.010	693.700	192.500	501.200	0	0	0	-1.278.810	0
H 211	Sport	5.200	392.470	-387.270	74.100	316.700	-242.600	0	0	0	-629.870	300.000
H 214	Öffentl.Einrichtg.	1.980	129.620	-127.640	0	5.000	-5.000	0	0	0	-132.640	0
H 303	Finanzen	12.619.440	6.858.880	5.760.560	18.300	0	18.300	2.298.230	1.233.110	1.065.120	6.843.980	0
H 304	Gebäude,...	69.200	238.580	-169.380	0	300.000	-300.000	0	0	0	-469.380	1.000.000
H 412	Bau	86.200	409.800	-323.600	0	0	0	0	0	0	-323.600	0
H 413	Straßen,Wege,	38.830	542.850	-504.020	361.200	923.800	-562.600	0	0	0	-1.066.620	320.000
H 415	Bauhof	101.100	1.410.390	-1.309.290	0	67.400	-67.400	0	0	0	-1.376.690	0
		14.275.960	15.629.610	-1.353.650	2.558.000	5.449.300	-2.891.300	2.298.230	1.233.110	1.065.120	-3.179.830	1.870.000

B:

Zusammenfassung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
lfd. Verwaltungstätigk.	14.275.960	15.629.610
Investitionstätigkeit	2.558.000	5.449.300
Finanzierungstätigk.	2.298.230	1.233.110
Summe	19.132.190	22.312.020

Übersicht 2

09.12.2020

Übersicht 2

09.12.2020

Übersicht

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

Verpflichtungsermächtigungen im HPL des Jahres	2021	voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2022	2023	2024	
2018	- €				
2019	- €				
2020	1.950.000 €	- €	- €	- €	
2021	- €	1.870.000 €	1.925.000 €	- €	
gesamt	1.950.000 €	1.870.000 €	1.925.000 €	- €	
In der mittelfristigen Planung vor- gesehene Investitionskredite:	2.238.300 €	2.473.700 €	1.744.400 €	2.400 €	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2021

Produkt	Vorhaben	Betrag	kassenwirksam
2112 GS Gr. Berkel	26 Umbau	250.000 €	2022
4240 Sportstätten	26 Warmwasserbereitung Hummetal Sporthalle	300.000 €	2022
1118 Gebäude	26 Baukosten Rathaus	1.000.000 €	2022
5410 Straßen, Wege, ...	26 Erschl. Auf dem Berkenbusch Straße u. Glasfaser	290.000 €	2022
5450 Straßenbeleuchtung	26 Erschl. Auf dem Berkenbusch	30.000 €	2022
4240 Sportstätten	26 Warmwasserbereitung Hummetal Sporthalle	75.000 €	2023
1118 Gebäude	26 Baukosten Rathaus	1.850.000 €	2023
gesamt:		3.795.000 €	

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	9.753	14.874
1.3 Liquiditätskrediten	3.000	3.500
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	555	520
Schulden insgesamt	13.308	18.894

Beteiligungsbericht Flecken Aerzen 2021
gem. § 151 NKomVG

Der Flecken Aerzen ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2018
Stammkapital an der Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont	79.800,00 €	0	0	79.800,00 €
Stammkapital an dem Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland	2.560,00€	0	0	2.560,00 €
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	3.000,00 €	0	0	3.000,00 €
Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser (IG Weser)	5.000,00 €	0	0	5.000,00 €
Stadtwerke Weserbergland GmbH	50.000,00 €	0	0	50.000,00 €
Anteile an der Volksbank im Wesertal	600,00 €	0	0	600,00 €
Forstanteile an der Forst Aerzen	9	0	0	9
Forstanteile an der Forst Grunenhagen	1	0	0	1

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

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

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

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

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

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Personen. Die Anzahl wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt und ist z. Zt. auf 13 Mitglieder festgelegt. In den Aufsichtsrat ist aktuell Herr Bürgermeister Andreas Wittrock entsandt.

Aufsichtsratsvorsitzender war bis 31.12.2019 Herr Swen Fischer. Seit 01.01.2020 ist Frau Sabine Meißner Vorsitzende des Aufsichtsrates.

Alleiniger **Geschäftsführer** war bis 31.12.2019 Herr Joachim Kruppki, ab 01.01.2020 ist Swen Fischer alleiniger Geschäftsführer..

Zum 31.12.2019 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	57.930
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten			6		437

Die Leerstandsquote im Jahr 2019 betrug 1,8 %.

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

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

Bilanz der KSG	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018
Aktiva		
Anlagevermögen	27.549.735,91 €	26.393.068,02 €
Umlaufvermögen	4.789.992,99 €	4.421.424,96 €
Rechnungsabgrenzungsposten	147,08 €	1.330,94 €
Summe	32.339.875,98 €	30.815.823,92 €
Passiva		
Eigenkapital	8.096.983,75 €	7.564.493,54 €
Rückstellung	1.057.975,70 €	979.761,14 €
Verbindlichkeiten	23.145.641,99 €	22.239.905,65 €
Rechnungsabgrenzungsposten	39.274,54 €	31.663,59 €
Summe	32.339.875,98 €	30.815.823,92 €
Gewinn- und Verlustrechnung der KSG		
	01.01. bis 31.12.2019	01.01. bis 31.12.2018
Umsatzerlöse	4.965.515,45 €	4.851.661,71 €
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	688.785,08 €	298.050,23 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	45.926,48 €	82.764,38 €
Summe	5.700.227,01 €	5.232.476,32 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.948.151,30 €	2.774.990,12 €
Personalaufwand	936.638,39 €	888.450,37 €
Abschreibungen	729.933,31 €	639.983,73 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	214.043,98 €	209.202,77 €
Summe	4.828.766,98 €	4.512.626,99 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	- €	- €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.602,92 €	5.577,54 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.417,05 €	168.459,43 €
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	681.645,90 €	556.967,44 €
Steuern	149.155,69 €	139.252,40 €
Jahresüberschuss	532.490,21 €	417.715,04 €

Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland

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

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

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

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

Vorsitzender des Verbandsausschusses ist Herr Bürgermeister Thomas Priemer.

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 31.12.2019	zum 31.12.2018
---------------------------	----------------	----------------

Aktiva		
Anlagevermögen	70.710,26 €	70.209,26 €
Umlaufvermögen	172.558,38 €	162.791,63 €
Rechnungsabgrenzungsposten	9.865,92 €	7.565,75 €
Summe	253.134,56 €	240.566,64 €

Passiva		
Eigenkapital	122.517,32 €	78.469,66 €
Rückstellung	74.743,85 €	39.138,80 €
Verbindlichkeiten	41.015,24 €	104.959,31 €
Rechnungsabgrenzungsposten	14.858,15 €	17.998,87 €
Summe	253.134,56 €	240.566,64 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	01.01. bis 31.12.2019	01.01. bis 31.12.2018
--	-----------------------	-----------------------

Umsatzerlöse	363.207,60 €	379.676,66 €
Sonstige betriebliche Erträge	10.149,03 €	13.562,59 €
Summe	373.356,63 €	393.239,25 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, Materialaufwand	39.355,51 €	59.062,16 €
Personalaufwand	320.541,85 €	369.457,25 €
Abschreibungen	7.732,34 €	5.603,71 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.649,04 €	95.245,58 €
Summe	477.278,74 €	529.368,70 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,77 €	539,40 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	3,38 €

Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-103.920,34 €	-135.593,43 €
Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresverlust	-135.593,43 €	-135.593,43 €

Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die **Geschäftsadresse** lautet: HefeHof 8, 31785 Hameln.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Der Zweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung sowie die Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 76.000 €.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Landkreis Hameln-Pyrmont	3.000,00 €
Landkreis Holzminden	21.000,00 €
Flecken 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 €
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Pad Pyrmont GmbH	5.000,00 €
Avacon AG	5.000,00 €
Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e.V.	8.000,00 €

Geschäftsführerin ist Frau Anja Lippmann.

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 31.12.2019	zum 31.12.2018
Aktiva		
Anlagevermögen	25.492,00 €	38.091,00 €
Umlaufvermögen	362.882,77 €	440.128,96 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.200,00 €	3.194,00 €
Summe	390.574,77 €	481.413,96 €
Passiva		
Eigenkapital	173.092,13 €	227.898,35 €
Rückstellung	42.258,00 €	59.815,00 €
Verbindlichkeiten	171.599,64 €	189.200,61 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.625,00 €	4.500,00 €
Summe	390.574,77 €	481.413,96 €
Gewinn- und Verlustrechnung der Klima- schutzagentur Weserbergland gGmbH	01.01. bis 31.12.2019	01.01. bis 31.12.2018
Umsatzerlöse	420.969,29 €	418.181,57 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	18.430,00 €	78.370,00 €
sonstige betriebliche Erträge	461.518,65 €	539.614,95 €
Summe	864.057,94 €	879.426,52 €
Materialaufwand	155.387,44 €	2.486,90 €
Personalaufwand	582.551,84 €	555.756,61 €
Abschreibungen	18.067,68 €	18.054,35 €
Summe	756.006,96 €	576.297,86 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	200.197,34 €	458.749,32 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	480,19 €	1.060,70 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,05 €	0,19 €
Jahresfehlbetrag	54.806,22 €	2.179,85 €

**Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen
Weser GmbH (IG Weser)**

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet: Hafenstraße 14, 31785 Hameln. **Gegenstand** der Gesellschaft ist die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen in Belangen des Gewässerschutzes. **Geschäftsführer** ist Herr Helmut Feldkötter.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Stadtwerke Bad Pyrmont	5.000,00 €
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Rinteln	5.000,00 €
Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH	5.000,00 €
Schaumburger Trinkwasser Verbund- und Aufbereitungsgesellschaft mbH	5.000,00 €
Flecken Aenzen	5.000,00 €

Bilanz der IG Weser zum 31.12.2019 zum 31.12.2018

Aktiva		
Umlaufvermögen	83.816,06 €	62.621,15 €
Summe	83.816,06 €	62.621,15 €
Passiva		
Eigenkapital	47.170,19 €	47.834,78 €
Rückstellung	1.790,75 €	13.204,25 €
Verbindlichkeiten	34.855,12 €	1.582,12 €
Summe	83.816,06 €	62.621,15 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes 01.01. bis 31.12.2019 01.01. bis 31.12.2018

Umsatzerlöse	117.814,97 €	74.503,89 €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	1.000,00 €
Summe	117.814,97 €	75.503,89 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	117.192,86 €	73.818,99 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.286,70 €	1.394,81 €
Summe	118.479,56 €	75.213,80 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	0,02 €
Steuern	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	664,59-	290,07 €

Stadtwerke Weserbergland GmbH

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet Hafenstraße 14, 31785 Hameln.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben der Energie- und Wasserversorgung insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien, der Abwasserwirtschaft sowie der kommunalen Daseinsvorsorge und des kommunalen Infrastrukturmanagements für ihre kommunalen Gesellschafter, deren Einrichtungen und Unternehmen sowie für deren Bürgerinnen und Bürger.

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter sowie bis zu zwei weitere Gastmitglieder in die **Gesellschafterversammlung**. Für den Flecken Aerzen sind Frau Christa Jakobi sowie die Herren Michael Dombrowski und Heinz-Helmuth Puls entsandt.

Im **Aufsichtsrat** hat jeder Gesellschafter einen Sitz. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Herr Hans-Ulrich Peschka. Für den Flecken Aerzen ist Herr Bürgermeister Andreas Wittrock in den Aufsichtsrat entsandt.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 500.000 € und teilt sich wie folgt auf:

GWS Stadtwerke Hameln GmbH	40 %	200.000,00 €
Stadtwerke Rinteln GmbH	10 %	50.000,00 €
Flecken Coppenbrügge	10 %	50.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	10 %	50.000,00 €
Gemeinde Auetal	10 %	50.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	10 %	50.000,00 €
Flecken Aerzen	10 %	50.000,00 €
Gesamt	100 %	500.000,00 €

Geschäftsführer sind die Herren Helmut Feldkötter und Jürgen Peterson

Bilanz der Stadtwerke Weserbergland	zum 31.12.2019	zum 31.12.2018
Aktiva		
Anlagevermögen	1.817.820,36 €	1.630.493,09 €
Umlaufvermögen	1.692.212,74 €	2.338.138,88 €
Rechnungsabgrenzungsposten	14.383,57 €	16.600,00 €
Summe	3.524.416,67 €	3.985.231,97 €
Passiva		
Eigenkapital	1.251.100,72 €	1.193.145,95 €
Sonderposten für Zuschüsse Dritter	140.860,32 €	109.996,06 €
Rückstellung	434.709,48 €	606.546,17 €
Verbindlichkeiten	1.697.746,15 €	2.075.543,79 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe	3.524.416,67 €	3.985.231,97 €
Gewinn- und Verlustrechnung		
	01.01. bis 31.12.2019	01.01. bis 31.12.2018
Umsatzerlöse	9.007.915,52 €	8.606.386,97 €
Sonstige betriebliche Erträge	85.507,64 €	76.478,11 €
Summe	9.093.423,16 €	8.682.865,08 €
Materialaufwand	8.542.583,51 €	8.241.625,30 €
Abschreibungen	94.299,57 €	92.171,52 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	184.209,21 €	108.860,44 €
Summe	8.821.092,29 €	8.442.657,26 €
Erträge aus Ausleihungen des Finanz- anlagevermögens	1.781,21 €	1.261,86 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	826,00 €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.293,69 €	11.730,86 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	265.644,39 €	229.738,82 €
Steuern	107.689,92 €	61.060,71 €
Jahresüberschuss	157.954,47 €	168.678,11 €

Volksbank im Wesertal eG

Der Volksbank im Wesertal eG gehörten zum 31.12.2019 7.910 Mitglieder auf ihrem Geschäftsgebiet an. Der Flecken Aerzen hält 6 Geschäftsanteile á 100 €. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Andreas Voß.

Dividende 2018: 4% = **20,21 €**

Forstgenossenschaft Grupenhagen

Der Flecken Aerzen besitzt einen Forstanteil. Die insgesamt 92 Forstanteile ergeben eine Fläche von 110,8 ha. Vorsitzender der 38 Mitglieder ist der Forstvorsitzende Herr Karl Pape.

Brennholzverzicht 2019 : 90,00 €
90,00 €

Forstgenossenschaft Aerzen

Der Flecken Aerzen besitzt 9 Forstanteile. Die insgesamt 252 Forstanteile verteilen sich auf 124 Mitglieder bei einer Gesamtfläche von 319,3 ha. Forstvorsitzender ist Herr Volker Cramer.

Ausschüttung 2019 900,00 €
Brennholzausschüttung 810,00 €
1.710,00 €

Stellenplan

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

des

Flecken Aetzen

für das Haushaltsjahr 2021

S t e l l e n p l a n 2 0 2 1

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr	
			davon am 30.06.2020 Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt
Beamte/innen	4	4	4	0
Beschäftigte	89	86	78	8
Auszubildende	5	6	5	1
<u>insgesamt</u>	<u>98</u>	<u>96</u>	<u>87</u>	<u>9</u>

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermer- ke Erläuter- ungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 (1) BbesG herausgenom- men		tatsächlich besetzt			
						mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) –Verwaltung									
<u>Beamte auf Zeit</u>									
1.	Bürgermeister/in	B 2	1	-	1	1	-	-	*
<u>Gehobener Dienst</u>									
2.	Allgemeine Vertretung	A 13	1	-	1	1	-	-	**
3.	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	2	-	2	2	-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>									
insgesamt			4	-	4	4	-	-	

- * Stelleninhaber erhält jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwendungsentschädigung von 2.460 € jährlich.
- **Stelleninhaber erhält jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwendungsentschädigung von 1.680 € jährlich.

S t e l l e n p l a n

Teil B: **Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen
					davon am 30.06.2020 tatsächlich bes.	Nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Angestellte</u>						
1.	Abteilungsleiter/in	11	1	1	1	-	
2.	Sachbearbeiter/in	10	2	2	2	-	
3.	Kassenleiter/in	9c	1	1	1	-	
4.	Sachbearbeiter/in	9c	3	3	3	-	
5.	Sachbearbeiter/in	9b	3	3	3	-	
6.	Fachinformatiker/in	9b	1	1	1	-	
7.	Sachbearbeiter/in	9a	2	2	2	-	
8.	Standesbeamter/in	9a	1	1	1	-	
9.	Jugendbetreuer/in	S 11b	1	1	1	-	
10.	Sachbearbeiter/in	8	5	5	5	-	
11.	Fachinformatiker/in	8	1	-	-	-	
12.	Sekretär/in	8	2	2	2	-	
13.	Sachbearbeiter/in	7	1	1	1	-	zgl. Sachb.
14.	Schulsekretär/in	6	2	2	2	-	
15.	Sachbearbeiter/in	6	2	2	2	-	
16.	Schulhausmeister/in	6	1	1	1	-	
17.	Erzieher/in	S 8a	5	5	5	-	zgl. KiGa
18.	Sachbearbeiter/in	5	5	5	2	3	
19.	Schulhausmeister/in	5	1	1	1	-	
20.	Büchereileiter/in	5	1	1	1	-	
21.	Telefonist/in	3	3	3	1	2	
			<u>44</u>	<u>43</u>	<u>38</u>	<u>5</u>	

S t e l l e n p l a n

Teil B: Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich bes.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Arbeiter</u>						
22.	Bauhofleiter/in	10	1	-	-	-	
23.	Bauhofvorarbeiter/in	8	1	1	1	-	
24.	stv. Bauhofvorarbeiter/in	7	1	1	1	-	
25.	Gemeindearbeiter/in	6	4	4	4	-	
26.	Gemeindearbeiter/in	5	11	10	10	-	
27.	Gemeindearbeiter/in	4	2	2	2	-	
28.	Gemeindearbeiter/in	2	2	2	2	-	
29.	Raumpfleger/in	2	14	14	12	2	
30.	Raumpfleger/in	1	5	5	4	1	
31.	Mensamitarbeiter/in	1	4	4	4	-	
<u>insgesamt:</u>			<u>89</u>	<u>86</u>	<u>78</u>	<u>8</u>	
<u>davon</u>							
Angestellte:			<u>44</u>	<u>43</u>	<u>38</u>	<u>5</u>	
Arbeiter/innen:			<u>45</u>	<u>43</u>	<u>40</u>	<u>3</u>	

S t e l l e n p l a n

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	5	4	
2.	Auszubildende/r Fachinformatiker/in	Ausbildungsentgelt	0	1	
insgesamt:			<u>5</u>	<u>5</u>	

S t e l l e n ü b e r s i c h t e n

Teil A: Aufteilung der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisations einheit	Beamte auf Zeit		gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Bemerkung
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
H101	Gemeinde- organe	1*		1*					*+ DAE
H303	Finanzen				1				
H412	Bau				1				
		<u>1</u>		<u>1</u>	<u>2</u>				

Stellenübersichten

II. Beschäftigte

ENTGELTGRUPPEN

Glied Nr.	Orga-Einheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 11b	8	7	6	S 8a	5	4	3	2ü	2	1	Ausb Verg.	Bemer- kungen
H101	Verwaltungsleitung											2											
H102	Allgemeine Verwaltung								2	1		2	1			2		3			3	5	
H205	Sicherheit u. Ordnung								1							1							
H207	Schulen								1					3	5	1				7			
H208	Kultur															1				1			
H209	Soziales					1		1		1													
H210	Jugend- u. Familienarbeit							1			1												
H211	Sport									1										5	2		
H214	Öffentliche Einrichtungen																						
H243	Mensa																				4		
H303	Finanzen							1		1		2		2		1							
H304	Gebäude und Liegenschaften													1									
H412	Bau						2	1				1				1							
H413	Straßen, Wege, Plätze																						
H415	Bauhof						1					1	1	3		11	2			3			
	<u>insgesamt</u>					<u>1</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>8</u>	<u>2</u>	<u>9</u>	<u>5</u>	<u>18</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>16</u>	<u>9</u>	<u>5</u>	

S 8

25.11.2020