

Flecken Aermen

Landkreis Hameln-Pyrmont



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

bis

Produkt mit Sachkonten

2 0 2 2

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 - XLII
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	1 - 3
Gesamtergebnishaushalt	5
Teilergebnishaushalte u. Produkte	7 - 106
Gesamtfinanzhaushalt (rote Seiten)	108 - 109
Teilfinanzhaushalte	111 - 285
Investitionsprogramm 2021 bis 2025	IVP 1 - 5
Erläuterungen zu Investitionen	Erläuterg. Invest. 1 - 3
Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Übersicht 1 + 2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Übersicht 3 VE
Übersicht Schuldenstand	Übersicht 4 Schulden
Bilanz 2014	Bilanz 1 - Bilanz 3
Beteiligungsbericht Flecken Aerzen	Bet 1 - Bet 12
Stellenplan Flecken Aerzen	S 1 - S 8

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ wird in gesonderter Datei bereitgestellt

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan	E 2
Erfolgsplan	E 3 - E 5
Vermögensplan	E 6 - E 8
Stellenplan	E 9 - E 12
Jahresabschluss 2020	E 13 - E 15
Übersicht Schuldenstand	E 16
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	E 17 - E 25

Statistische Angaben

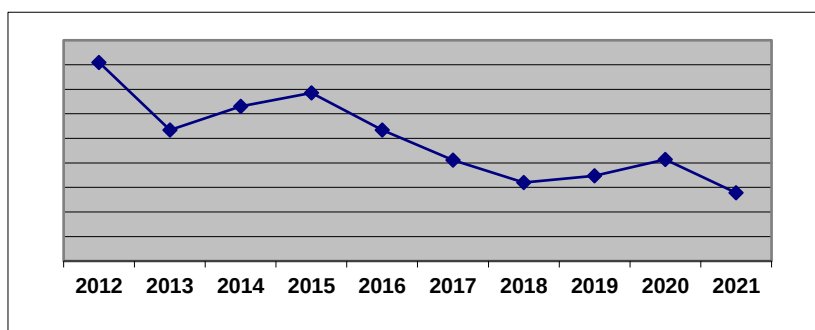
Bundesland: Niedersachsen
Regierungsbezirk: Hannover
Landkreis: Hameln-Pyrmont

1. Einwohnerzahl (nichtamtlich) und Flächengröße

	Einwohner je Ortsteil	Einwohner gesamt	Fläche (km²) je Ortsteil	Fläche (km²) gesamt
<u>Ortschaft Aerzen</u>				
Ortsteil Aerzen	4.169		17,44	
Ortsteil Gellersen	171	4.340	4,00	21,44
<u>Ortschaft Dehmkerbrock</u>				
Ortsteil Dehmke	231		7,08	
Ortsteil Dehmkerbrock	384		5,36	
Ortsteil Herkendorf	244		4,81	
Ortsteil Multhöpen	131	990	2,40	19,65
<u>Ortschaft Groß Berkel</u>				
Ortsteil Groß Berkel	3.198		16,57	
Ortsteil Selxen	110	3.308	3,79	20,36
<u>Ortschaft Grupenhagen</u>				
Ortsteil Egge	249		7,99	
Ortsteil Grupenhagen	424		6,44	
Ortsteil Königsförde	211	884	6,68	21,11
<u>Ortschaft Reher</u>				
Ortsteil Grießem	257		6,15	
Ortsteil Reher	598		8,18	
Ortsteil Reinerbeck	403	1.258	8,15	22,48
Insgesamt:		<u>10.780</u>		<u>105,04</u>

2. Einwohner (amtlich):

31.12.2012	10.755
31.12.2013	10.617
31.12.2014	10.665
31.12.2015	10.693
31.12.2016	10.617
31.12.2017	10.556
31.12.2018	10.510
31.12.2019	10.524
31.12.2020	10.557
30.09.2021	10.489



3. Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2021/2022

GS Aerzen	233
GS Gr. Berkel	134
Oberschule im Hummetal Aerzen	352
Insgesamt:	719

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

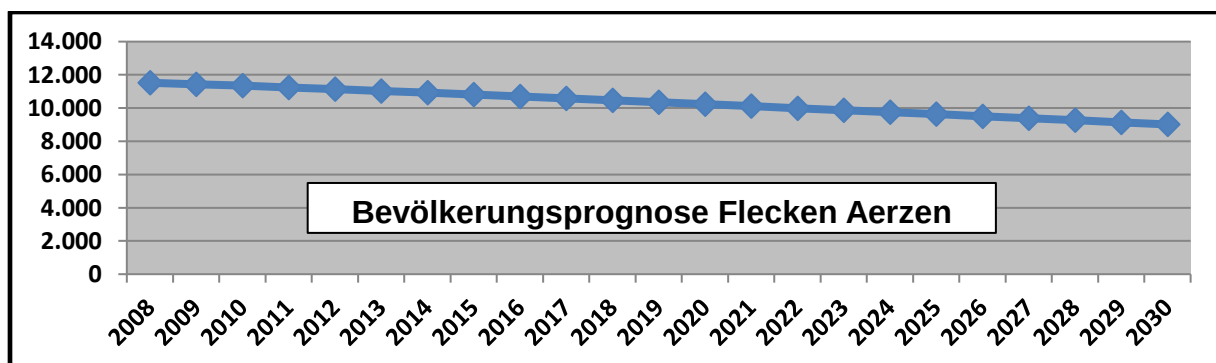
Das Modell der Bevölkerungsprognose beruht auf einer geschlechtsspezifischen jahrgangsweisen Bevölkerungsfortschreibung der Geborenen, der Sterbefälle, der Zuzüge und der Fortzüge (**Komponentenmethode**) für Niedersachsen bzw. seine Teilräume für die Jahre 2010 bis 2030 (jeweils 1.1.).

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 30.09.2021 **10.489 Einwohner** für Aerzen aus. Sie liegt damit etwas über der langfristigen Prognose der NBank



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

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

Die letzte amtliche Einwohnerzahl weist zum 30.09.2021 10.489 Einwohner für Aerzen aus.

Haushaltssatzung des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Rat des Flecken Aerzen in der Sitzung am 10.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	18.489.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	17.954.050 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	448.500 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	569.640 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.612.860 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.620.860 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.377.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.909.200 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.770.400 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.064.640 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 9+23+33)	22.761.060 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 16+30+34)	23.594.700 €

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der im Haushalt 2022 des Flecken Aerzen vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **3.770.400 €** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Haushalt 2022 des Flecken Aerzen wird auf **5.552.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsetzung für den Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2022 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, 14.03.2022

A. Wittrock, Bürgermeister

Haushalts - Budgetvermerke 2022

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

Aufbau und Struktur des Haushaltes

Fachbereich		Teilhaushalt		Produkt					
Bürgermeister	H 1	Verwaltungsleitung	H 101	Gemeindeorgane	H 1110				
				Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111				
				Gleichstellungsbeauftragte	H 1116				
				Kulturzentrum Domänenburg	H 2810				
				Wohnbauförderung	H 5220				
				Elektrizitätsversorgung	H 5310				
				Gasversorgung	H 5320				
				Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350				
				Land- und Forstwirtschaft	H 5550				
				Allgemeine Verwaltung	H 102	Personalsteuerung	H 1112		
		Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113						
		Wirtschaftsförderung	H 5710						
		Förderung Fremdenverkehr	H 5755						
		Hauptamt	H 2			Sicherheit u. Ordnung	H 205	Statistik u. Wahlen	H 1210
								Ordnungsangelegenheiten	H 1220
				Meldeangelegenheiten	H 1221				
Personenstandswesen	H 1222								
Freiwillige Feuerwehr	H 1260								
Katastrophenschutz	H 1280								
Märkte	H 5731								
Schulen	H 207			Schulverwaltung	H 2110				
				GS Aerzen	H 2111				
				GS Groß Berkel	H 2112				
		Schulbeförderung	H 2410						
		sonstige schulische Aufgaben	H 2430						
		zentrale Mensa (Aerzen)	H 2431						
Kultur	H 208	Musikschulen	H 2630						
		Volkshochschulen	H 2710						
		Büchereien	H 2720						
Soziales	H 209	Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130						
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	101	281
Bauhof	H 5735	Bauhof	Bauamt	103	283
Bauverwaltung	H 5110	Bau	Bauamt	86	242
Büchereien	H 2720	Kultur	Hauptamt	56	192
Bundesstraßen	H 5440	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	92	262
DGH u. Grillplätze	H 5732	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	71	222
Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112	Bau	Bauamt	./.	246
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	18	132
Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	23	139
Elektrizitätsversorgung	H 5310	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	16	130
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	63	203
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	60	198
Förderung des Sports	H 4210	Sport	Hauptamt	67	211
Förderung Fremdenverkehr	H 5755	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	27	143
Freiwillige Feuerwehr	H 1260	Feuerwehr	Hauptamt	38	157
Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	99	275
Gasversorgung	H 5320	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	17	131
Gebäudemanagement	H 1118	Gebäude und Liegenschaften	Kämmerei	82	237
Gemeindeorgane	H 1110	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	8	112
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	89	250
Gleichstellungsbeauftragte	H 1116	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	11	118
GS Aerzen	H 2111	Schulen	Hauptamt	44	170
GS Groß Berkel	H 2112	Schulen	Hauptamt	47	176
Jugendarbeit gemeindliche	H 3620	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	61	200
Kämmerei	H 1115	Finanzen	Kämmerei	76	228
Kassen und Rechnungswesen	H 1114	Finanzen	Kämmerei	74	226
Katastrophenschutz	H 1280	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	41	164
Kindergärten	H 3650	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	65	205
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	88	247
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810	Kultur	Bürgermeister	12	120
Land- und Forstwirtschaft	H 5550	Öffentliche Einrichtungen	Bürgermeister	19	134
Landesstraßen	H 5430	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	91	261
Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130	Soziales	Hauptamt	58	194
Märkte	H 5731	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	42	166
Meldeangelegenheiten	H 1221	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	34	153
Musikschulen	H 2630	Kultur	Hauptamt	54	190

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	H 5520	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	98	272
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	96	269
ÖPNV	H 5470	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	70	219
Ordnungsangelegenheiten	H 1220	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	32	150
Personalsteuerung	H 1112	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	21	136
Personenstandswesen	H 1222	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	36	155
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	10	116
Schülerbeförderung	H 2410	Schulen	Hauptamt	50	182
Schulverwaltung	H 2110	Schulen	Hauptamt	43	168
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120	Finanzen	Kämmerei	81	234
Sonstige schulische Aufgaben	H 2430	Schulen	Hauptamt	51	184
Soziale Einrichtungen	H 3151	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	59	196
Sportstätten und Sportplätze	H 4240	Sport	Hauptamt	68	214
Städtebauförderung	H 5111	Bau	Bauamt	./.	244
Statistik u. Wahlen	H 1210	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	30	148
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110	Finanzen	Kämmerei	79	232
Straßenbeleuchtung	H 5450	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	93	263
Umweltschutz	H 5610	Bauhof	Bauamt	102	282
Versicherungsangelegenheiten allg.	H 1119	Finanzen	Kämmerei	78	230
Volkshochschulen	H 2710	Kultur	Hauptamt	55	191
Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	94	267
Wirtschaftsförderung	H 5710	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister	26	142
Wohnbauförderung	H 5220	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	14	125
Zentrale Mensa (Aerzen)	H 2431	Schulen	Hauptamt	52	187

Budgetübersicht	
	Produkt
Gemeindeorgane	H 1110
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111
Personalsteuerung	H 1112
Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	H 1113
Kassen und Rechnungswesen	H 1114
Kämmerei	H 1115
Gleichstellungsbeauftragte	H 1116
Gebäudemanagement	H 1118
allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119
Statistik u. Wahlen	H 1210
Ordnungsangelegenheiten	H 1220
Meldeangelegenheiten	H 1221
Personenstandswesen	H 1222
Freiwillige Feuerwehr	H 1260
Katastrophenschutz	H 1280
Schulverwaltung	H 2110
GS Aerzen	H 2111
GS Groß Berkel	H 2112
Schulbeförderung	H 2410
sonstige schulische Aufgaben	H 2430
zentrale Mensa (Aerzen)	H 2431
Büchereien	H 2720
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810
Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz	H 3130
Soziale Einrichtungen	H 3151
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610
gemeindliche Jugendarbeit	H 3620
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630
Kindergärten	H 3650
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660
Förderung des Sports	H 4210
Sportstätten und Sportplätze	H 4240
Bauverwaltung	H 5110
Städtebauförderung	H 5111
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 2022

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Produkt (vorläufig) 2020	Ergebnis Produkt Planung 2021	Ergebnis Produkt Planung 2022	Ergebnis Produkt Planung 2023	Ergebnis Produkt Planung 2024	Ergebnis Produkt Planung 2025
H 2810	Kulturzentrum Domänenburg ³⁾	-55.970	-58.870	-52.310	-60.840	-61.270	-61.680
H 5220	Wohnbauförderung	217.645	740.030	415.800	225.130	224.960	-12.210
H 5350	EB "Wasser"	-413.341	-517.280	-539.140	-527.960	-552.590	-581.700
H 5550	Land- u. Fortstwirtschaft ²⁾	-4.410	-1.520	-14.260	-15.000	-15.550	-16.010
H 5710	Wirtschaftsförderung ⁵⁾	-49.930	-500	-500	-500	-500	-500
H 5755	Förderung Fremdenverkehr	-32.839	-37.960	-49.530	-46.960	-47.340	-47.700
H 5731	Märkte	2.933	2.350	2.650	2.350	2.350	2.350
H 2630	Musikschulen	-19.041	-20.400	-14.400	-20.000	-20.000	-20.000
H 2710	Volkshochschulen	-7.995	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
H 2720	Büchereien	-33.209	-37.530	-34.670	-35.980	-36.390	-36.800
H 4210	Förderung des Sports	-2.700	-5.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
H 4240	Sportstätten u. Sportplätze ¹⁾	-249.205	-295.878	-294.663	-294.135	-271.981	-279.568
H 5470	ÖPNV (20%)	-180	-572	-632	-632	-632	-632
H 5732	Dorfgemeinschaftshäuser	-82.825	-124.780	-91.760	-112.220	-96.290	-97.330
H 5110	Bauverwaltung (5%)	-239.326	-16.871	-17.919	-12.753	-12.986	-13.082
H 5450	Straßenbeleuchtung (80%)	-41.946	-39.688	-42.632	-46.928	-47.064	-47.200
H 5510	öfftl. Grün	-22.995	-29.410	-34.660	-34.580	-34.750	-34.920
H 5520	öfftl. Gewässer (10%)	-7.107	-10.241	-10.617	-7.793	-7.809	-7.822
H 5610	Umweltschutz	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Freiwillige Leistungen gesamt		-1.045.941	-466.820	-795.943	-1.006.501	-995.542	-1.272.504
Summe ordtl. Aufwendungen gesamt		14.780.190	16.917.310	17.854.050	17.941.840	18.343.830	18.837.690
Anteil Freiwillige Leist. an ordtl. Aufwendungen		7,08%	2,76%	4,46%	5,61%	5,43%	6,76%

Die nachfolgenden Produkte führt der Flecken Aerzen freiwillig aufgrund Vereinbarung mit dem Lkr. aus:							
H 2410	Schülerbeförderung	-12.222	-12.940	-14.410	-14.720	-15.030	-15.340
H 3610	Förderung Kinder in Tageseinr.	-40.170	-58.760	-68.380	-69.450	-70.520	-71.590
H 3630	Familien- u. Kinderservicebüro	-7.325	-8.500	-8.570	-8.740	-8.910	-9.180
H 3650	Kindergärten/ -krippen	-1.373.170	-1.626.020	-1.862.430	-1.879.760	-1.913.120	-1.955.270
H 5370	Abfallbeseitigung/Kompost. ⁴⁾	10.551	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
Kostenanteil für Landkreis-Aufgaben:		-1.422.336	-1.695.870	-1.943.440	-1.962.320	-1.997.230	-2.041.030
Summe ordtl. Aufwendungen gesamt		14.780.190	16.917.310	17.854.050	17.941.840	18.343.830	18.837.690
Anteil Leist. für Lkr. an ordtl. Aufwendungen		9,62%	10,02%	10,89%	10,94%	10,89%	10,83%

1) der Benutzungsanteil für Schulsport wurde abgezogen

5) enthält 2020 Corona Hilfen-Anteil

2) ohne Aufwand für Wegeunterhaltung

3) ohne Hochbauunterhaltung, da Baudenkmal

4) ohne eigene Personalkosten

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

Erläuterung zur Übersicht über Freiwillige Leistungen 2 0 2 2

Seitens des Lkr. Hameln-Pyrmont wurde 2017 eine Aufstellung des LSN zur Verfügung gestellt, aus der ersichtlich war, welche Produkte – ggf. anteilig – als Freiwillige Leistungen angesehen werden. Diese Übersicht über die Freiwilligen Leistungen wird auch für den HPL 2022 entsprechend angewendet.

H 2810 Kulturzentrum Domänenburg

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

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

H 5220 Wohnbauförderung

Durch den Verkauf von Bauland über Einstandspreis werden außerordentliche Erträge erzielt. In 2022 bis 2024 stehen mehrere Baugebiete zum Verkauf an. Für 2025 ist noch ungewiss, ob/welche Baugebiete/Grundstücke verkauft werden können.

H 5350 Eigenbetrieb „Wasser“

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

H 5550 Land- und Forstwirtschaft

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

H 5710 Wirtschaftsförderung

Durch die Mitgliedschaft in Vereinigungen, die die Wirtschaft fördern, entstehen hier Aufwendungen. Die weitere Mitgliedschaft wird als notwendig erachtet. 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. Durch die Neuordnung der Aufgaben des Tourismusverbandes Westliches Weserbergland (TWW) und des Weserbergland Tourismus e.V. werden Synergieeffekte erwartet.

H 5731 Märkte

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

H 2630 Musikschulen

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

H 2710 Volkshochschule

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

H 2720 Büchereien

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

H 4210 Förderung des Sports

Es werden nur einzelne Vorhaben von Sportvereinen auf Antrag unterstützt.

H 4240 Sportstätten und Sportplätze

Der Betrieb von Einrichtungen des Sportes gehört – wie Kultur – zur Daseinsvorsorge. Ein Teil der Sportstätten ist schon für den Schulsport vorzuhalten. Der Anteil des Schulsports wurde aufgrund der Belegungszeiten der Schulen in den entsprechenden Sporthallen und im Stadion Aerzen ermittelt, und vom Gesamtaufwand dieses Produktes für die Ermittlung der Freiwilligen Leistungen abgesetzt.

H 5470 ÖPNV

Hier werden nur noch die Kosten der Unterhaltung der 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.“

Während der Zeiten der Corona-Pandemie ist die private Nutzung/Vermietung der DGH's natürlich stark eingeschränkt gewesen.

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

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

H 5110 Bauverwaltung

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

H 5450 Straßenbeleuchtung

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

H 5510 öfftl. Grün

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

H 5520 öfftl. Gewässer

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

H 5610 Umweltschutz

Durch den Beitritt zur Klimaschutzagentur Weserbergland sind anteilige Betriebskosten der Agentur zu tragen. Die Zugehörigkeit zur Klimaschutzagentur wird von allen Seiten begrüßt; eine Reduzierung ist nur durch eine verbesserte Ertragslage der Klimaschutzagentur möglich. Der Deutsche Landkreistag setzt sich z.Zt. dafür ein, Umwelt- und Klimaschutz als Pflichtaufgabe einzustufen.

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

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

H 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

H 3630 Familien- und Kinderservicebüro

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

H 3650 Kindergärten

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

H 5370 Abfallbeseitigung/Kompost

Abfallbeseitigung ist Aufgabe des Landkreises Hameln-Pyrmont. Die Anlage und der Betrieb des Kompostplatzes Aerzen mit Arbeiten durch den Flecken Aerzen ist vertraglich mit dem Landkreis geregelt. 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 2022 gem. § 1 Abs2 NKomHKVO

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.

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

Mit der am 17.12.2020 beschlossenen Haushaltssatzung 2021 wurden:

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.472.060 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.917.310 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	751.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	531.480 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.275.960 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.629.610 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.558.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.449.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.298.230 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.233.110 €

festgesetzt.

XXIV

Auch 2021 waren die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar. Insbesondere durch nicht eingeplante/bekannte Gewerbesteuer-Nachzahlungen kann das Jahresergebnis vorauss. von geplant -2,225 Mio. € auf weniger als -1 Mio. € verbessert werden.

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2021 zu jedem Zeitpunkt gegeben. Valutierten Anfang 2021 noch 3,5 Mio. Liquiditätskredite, konnten sie im Laufe des Jahres vollständig zurückgezahlt werden. Am Jahresende ergab sich noch ein Bestand von ca. 347 T€ an Guthaben.

In den Jahren doppischer Buchführung wurden zumeist bessere Jahresergebnisse erzielt, als es bei Aufstellung der Haushalte absehbar war. Insgesamt errechnet sich auf Basis der Jahresabschlüsse/vorläufigen Ergebnisse und unter Abzug des vorgetragenen kameralen Fehlbetrages ein Überschuss von gesamt nahezu 2,5 Mio. € seit Einführung der doppischen Buchhaltung 2011.

	Beträgeherkunft	ordtl. Ergebnis	ao Ergebnis	Gesamtergebnis	Im HPL geplantes Gesamtergebnis
2021	JA-Prognose 10/01/22	- 913.375,69 €	96.278,57 €	- 817.097,12 €	- 2.225.730,00 €
2020	vorläufige Jahresrechnung	1.860.920,84 €	- 196.077,98 €	1.664.842,86 €	908.730,00 €
2019	vorläufige Jahresrechnung	606.201,09 €	- 449.898,07 €	156.303,02 €	172.410,00 €
2018	vorläufige Jahresrechnung	672.068,57 €	- 414.405,90 €	257.662,67 €	116.730,00 €
2017	vorläufige Jahresrechnung	- 459.439,05 €	- 384.043,26 €	- 843.482,31 €	- 2.550.100,00 €
2016	JA aufgestellt u. RPA vorgelegt	1.122.942,25 €	85.627,88 €	1.208.570,13 €	1.000,00 €
2015	JA aufgestellt u. RPA vorgelegt	858.420,89 €	128.429,02 €	986.849,91 €	- 1.353.650,00 €
2014	JA geprüft, Beschluss steht noch aus	499.829,17 €	- 150.006,25 €	349.822,92 €	- 1.343.320,00 €
2013	JA geprüft, Beschluss steht noch aus	- 585.399,00 €	- 162.549,57 €	- 747.948,57 €	- 943.350,00 €
2012	JA beschlossen	834.943,09 €	- 76.289,13 €	758.653,96 €	- 47.560,00 €
2011	JA beschlossen	1.389.731,59 €	- 255.717,01 €	1.134.014,58 €	- 84.020,00 €
2011 - 2021				4.108.192,05 €	- 7.348.860,00 €
	kameraler Fehlbetrag			- 1.627.359,84 €	
	Saldo			2.480.832,21 €	

I. Allgemeines

Auch 2022 steht noch unter dem Schatten der Corona-Pandemie. Nach zunächst steigenden Inzidenzen wird aber weitgehend von einer Normalisierung im 2. Quartal ausgegangen und die Veranschlagungen entsprechend geplant. In einigen Bereichen werden allerdings durch die fortgesetzten Vorbeugemaßnahmen Corona zusätzliche Mittel benötigt/veranschlagt. Außerdem sind die Kostensteigerungen einzuplanen gewesen. Auswirkungen, die sich aus dem Ukraine Krieg ergeben, sind noch nicht bekannt und konnten entsprechend auch noch nicht eingeplant werden.

II. Auswirkungen der demographischen Entwicklung

Die Folgen des demographischen Wandels wurden erstmals im Vorbericht zum Haushalt 2013 angesprochen. Die letzte amtliche Einwohnerzahl vom 30.09.2021 weist 10.489 Einwohner aus. Das sind 68 Einwohner weniger als zum Jahresende 2020.

Der Flecken Aerzen ist weiter gefordert, durch seine Einrichtungen ein Umfeld anzubieten, dass eine Entscheidung, in Aerzen zu leben und zu arbeiten, fördert. Die notwendigen Mittel müssen dafür aufgebracht werden, auch wenn es sich um Freiwillige Leistungen handelt, da sich die Abwärtsspirale in der Bevölkerungsentwicklung andernfalls eventuell weiter beschleunigt.

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

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

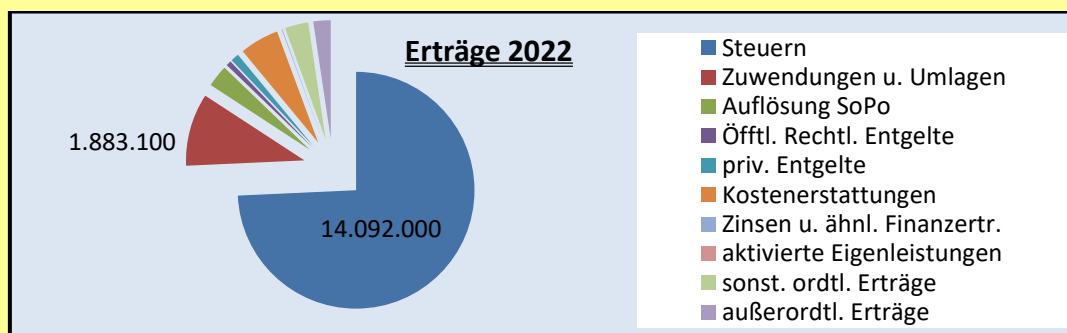
Mit der Ausweisung neuer Baugebiete und den fortgesetzten Investitionen in Schulen und Kindergärten soll jungen Familien ein gutes Wohn- und Lebensumfeld im Flecken Aerzen angeboten werden. Damit wird auch die Initiative des wachsenden Landkreises Hameln-Pyrmont gestützt, die zu stärkerem finanziellen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

III. Ergebnishaushalt 2022

a) Erträge

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

Erträge gesamt	vorläufiges Erg. 2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
1 Steuern	11.416.744,66	10.680.000	14.092.000	74,41%	31,95%	13.189.000	13.872.000	14.534.000
2 Zuwendungen u. Umlagen	4.063.835,54	2.065.800	1.883.100	9,94%	-8,84%	1.426.400	2.280.400	2.634.400
3 Auflösung SoPo	0	152.900	566.540	2,99%	270,53%	530.800	527.080	522.650
5 Öfftl. Rechtl. Entgelte	128.894,90	136.530	133.280	0,70%	-2,38%	132.980	132.980	132.980
6 priv. Entgelte	217.329,63	201.420	211.770	1,12%	5,14%	211.770	211.770	210.170
7 Kostenerstattungen	795.172,78	853.350	1.013.920	5,35%	18,82%	880.420	890.420	899.420
8 Zinsen u. ähnl. Finanzertr.	126.558,82	29.810	-17.460	-0,09%	-158,57%	19.280	19.010	18.740
9 aktivierte Eigenleistungen	3.464,71	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0
11 sonst. ordtl. Erträge	781.209,90	352.250	606.050	3,20%	72,05%	339.950	679.750	545.650
23 außerordtl. Erträge	240.716,87	751.000	448.500	2,37%	-40,28%	237.000	237.000	0
Erträge insgesamt	17.773.927,81	15.223.060	18.937.700	100%	24,40%	16.967.600	18.850.410	19.498.010



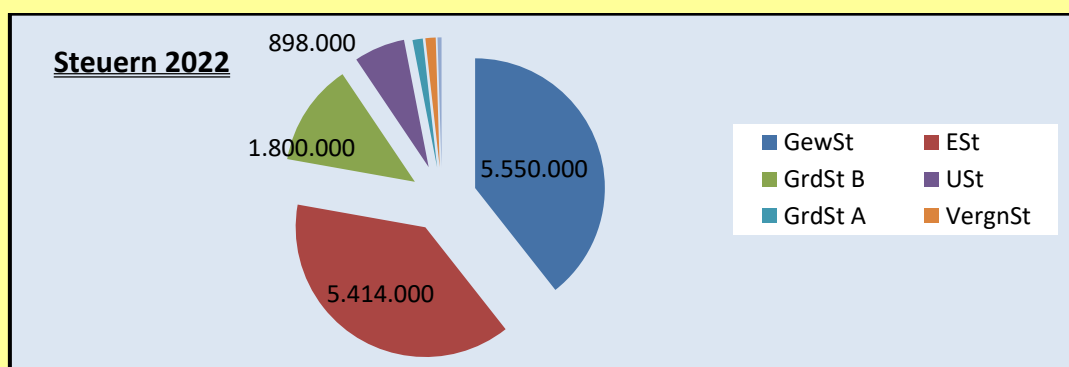
Wichtigste Ertragsquellen bleiben auch 2022 die Gewerbe- und Einkommensteuer. Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden aufgrund der derzeit veranlagten Vorauszahlungen errechnet. Diese sind im Laufe des Jahres 2020 aufgrund der schlechteren Wirtschaftslage auf breiter Front herabgesetzt worden. Es wurden zur Haushaltsplanung mit einer Reihe Betrieben Gespräche zur vorauss. Höhe der Ergebnisse und damit der GewSt Zahlungen 2020/2021 sowie der Anpassung der VZ für 2022 geführt; Ergebnis ist die im HPL dargelegte Ertragsabschätzung von 5,55 Mio. € in 2022. Für die Folgejahre kann nicht mit einer Wiederholung dieses Effektes gerechnet werden. Es wird allerdings eine Verstetigung der Vorauszahlungen erwartet und auch mit Erträgen aus Veranlagungen ist – wie jedes Jahr – zu rechnen.

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 30/06/2021** zu Grunde gelegt.

Bei der Vergnügungssteuer wird von einem ganzjährigen Betrieb der Spielhallen ausgegangen. Entsprechend 2021 wird von durchschnittlich ca. 15.000 € Ertrag/Monat an VergnSt ausgegangen. Das bedeutet, dass mehr als 80.000 €/Monat in Aerzen verspielt werden, denn die Vergnügungssteuer berechnet sich mit 18% des nicht wieder ausgeschütteten Spieleinsatzes.

XXVI

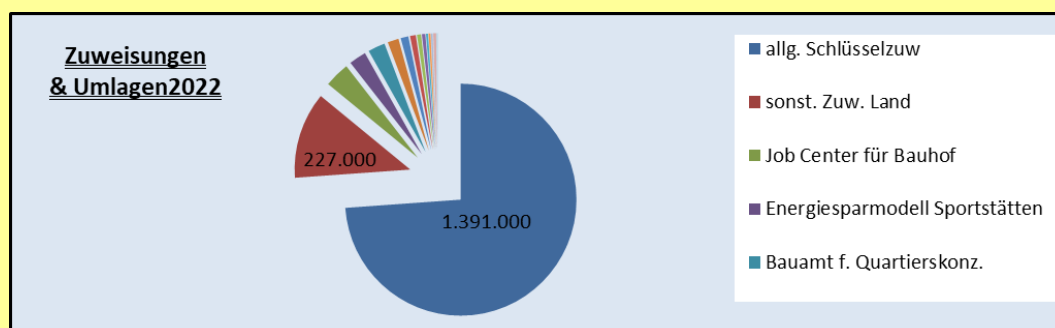
Pos. 1 Steuern		vorläufiges Erg. 2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
	GewSt	3.460.452,19	2.400.000	5.550.000	39,38%	131,25%	4.300.000	4.600.000	4.900.000
	ESt	4.851.664,00	5.181.000	5.414.000	38,42%	4,50%	5.733.000	6.094.000	6.435.000
	GrdSt B	1.795.114,63	1.795.000	1.800.000	12,77%	0,28%	1.805.000	1.810.000	1.815.000
	USt	953.875,00	919.000	898.000	6,37%	-2,29%	921.000	938.000	954.000
	GrdSt A	175.858,37	175.000	180.000	1,28%	2,86%	180.000	180.000	180.000
	VergnSt	113.956,39	145.000	180.000	1,28%	24,14%	180.000	180.000	180.000
	HundSt	65.824,08	65.000	70.000	0,50%	7,69%	70.000	70.000	70.000
		11.416.744,66	10.680.000	14.092.000	100%	31,95%	13.189.000	13.872.000	14.534.000



Für die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 2022 wurde die Probeberechnung des LSN vom Dezember 2021 übernommen; die Kreisumlage 2022 wurde auf der Grundlage dieser vorläufigen Finanzausgleichsberechnung mit der Kreisverwaltung abgestimmt. Da es sich bei den Berechnungen des LSN um Probeberechnungen aufgrund vorläufiger Daten handelt, ist – wie immer – noch mit Abweichungen bei der endgültigen Festsetzung der Finanzausgleichszuweisungen und der Kreisumlage, in deren Berechnung die FAG Leistungen mit einfließen, zu rechnen. Die FAG Leistungen und Zahlungen für die Mittelfristplanung wurden aufgrund der erwarteten/avisierten Steuereinnahmen und der OD hochgerechnet. Wegen der bekannt hohen Schwankungsbreiten der für den Finanzausgleich in Folgejahren erwarteten Beträge, die auch von den konjunkturellen Gesamtentwicklungen abhängen, ist hier in den Folgejahren noch mit deutlichen Abweichungen zu rechnen.

Bei den Finanzausgleichszahlungen ist bekannt, dass das Land seinen Anteil an der Corona-Sonderzahlung über geringere Zuwächse beim Steuerverbund refinanzieren wird. Dies ist in den OD bereits „eingepreist“ worden.

Pos. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	vorläufiges Erg. 2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
allg. Schlüsselzuw	1.342.680,00	1.607.000	1.391.000	74%	-13,44%	1.008.000	1.858.000	2.207.000
sonst. Zuw. Land	2.526.815,00	225.000	227.000	12,05%	0,89%	232.000	236.000	241.000
Job Center für Bauhof	49.746,05	51.000	66.000	3,50%	29,41%	0	0	0
Energiesparmodell Sportstätten	0,00	0	45.200	2,40%	---	77.500	77.500	77.500
Bauamt f. Quartierskonz.	0,00	53.300	45.000	1,54%	-15,57%	0	0	0
Zuweisung Feuerschutz	46.608,76	55.000	29.000	1,54%	-47,27%	29.000	29.000	29.000
Kinder in Tageseinr. Lkr.	33.162,94	20.300	20.300	1,08%	0,00%	20.300	20.300	20.300
Spenden Domänenburg	3.350,00	12.000	15.000	0,80%	25,00%	15.000	15.000	15.000
Lkr f Kompostierung	10.683,48	10.500	10.500	0,56%	0,00%	10.500	10.500	10.500
Lkr f Jugendarbeit	8.813,80	8.800	8.800	0,47%	0,00%	8.800	8.800	8.800
Land f. Systembetreuung Schulen	8.111,00	5.100	5.500	0,29%	7,84%	5.500	5.500	5.500
Land f. Familienbüro	4.370,00	5.000	5.000	0,27%	0,00%	5.000	5.000	5.000
Lkr f Mensa	4.500,00	4.500	4.500	0,24%	0,00%	4.500	4.500	4.500
vom Bund	-120,00	2.500	7.500	0,40%	200,00%	7.500	7.500	7.500
sonst. schul. Aufgaben	11.879,00	0	0	0,00%	---	0	0	0
Land u. Forst	6.021,84	0	2.000	0,11%	---	2.000	2.000	2.000
übrige	7.213,67	5.800	800	0,04%	-86,21%	800	800	800
	4.063.835,54	2.065.800	1.883.100	99%	-8,84%	1.426.400	2.280.400	2.634.400



Die Aufstellung der Zuweisungen & Umlagen beinhaltet die aktuellen Vereinbarungen mit dem Landkreis zur Verteilung der Feuerschutzsteuer und der Kinder- und Jugendhilfe. Für das neu angestrebte Programm „Energiesparmodell in Sportstätten“ wird eine 100 % Förderung erwartet. Lt. Leitung der Klimaschutzagentur Weserbergland ist Grundlage dafür die Bestätigung der Finanzschwäche der Kommunalaufsicht vom 04/11/2021, die lt. Klimaschutzagentur für die gesamte Projektzeit gültig bleibt.

Die Positionen 3 – Erträge aus Auflösung Sonderposten – und 16 – Abschreibungen – wurden seit 2011 grob abgeschätzt. Zwischenzeitlich liegen die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen bis 2016 dem RPA vor, die Anlagebuchführung 2017 ist auch bereits komplett EDV-erfasst. DATEVKommunal bietet eine Auswertungsmöglichkeit für die Entwicklung der erfassten Anlagegüter. Die zwischen 2017 und 2021 durchgeführten Maßnahmen bzw. die sich aus Ihnen ergebenden Auflösungserträge/Abschreibungen wurden zus. kalkuliert. Auf dieser Basis wurden die Auflösungserträge/AfA zum HPL und den Folgejahren neu berechnet.

Die Auflösungen/AfA sind zentral im Produkt H1115 – Kämmererei – veranschlagt. Die Abschreibungen aufgrund der '22-'25 vorgesehenen Investitionen werden zur besseren Übersicht gesondert veranschlagt.

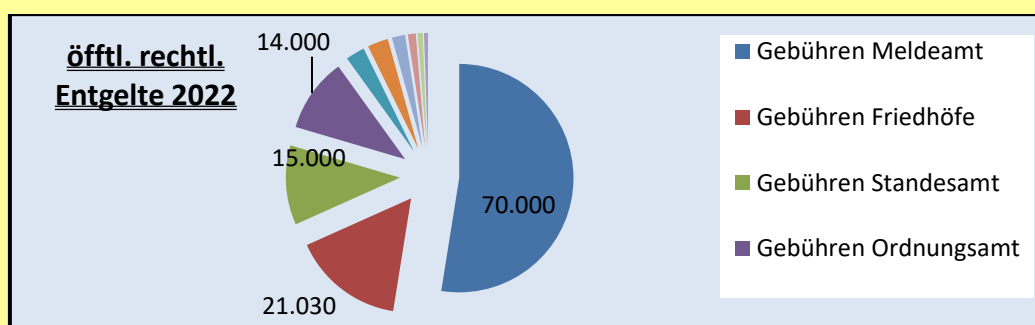
XXVIII

kalkulatorische Erträge / Aufwand			
	Auflös SoPo	AfA	Saldo
JA 2013	549.885,90	1.075.457,41	-525.571,51
JA 2014	571.143,88	1.129.413,44	-558.269,56
JA 2015	585.039,40	972.392,10	-387.352,70
JA 2016	595.541,02	986.342,30	-390.801,28
JA 2017	583.459,05	983.505,06	-400.046,01
HPL 2022	566.540,00	1.113.250,00	-546.710,00
HPL 2023	530.800,00	1.111.250,00	-580.450,00
HPL 2024	527.080,00	1.180.550,00	-653.470,00
HPL 2025	522.650,00	1.251.450,00	-728.800,00

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

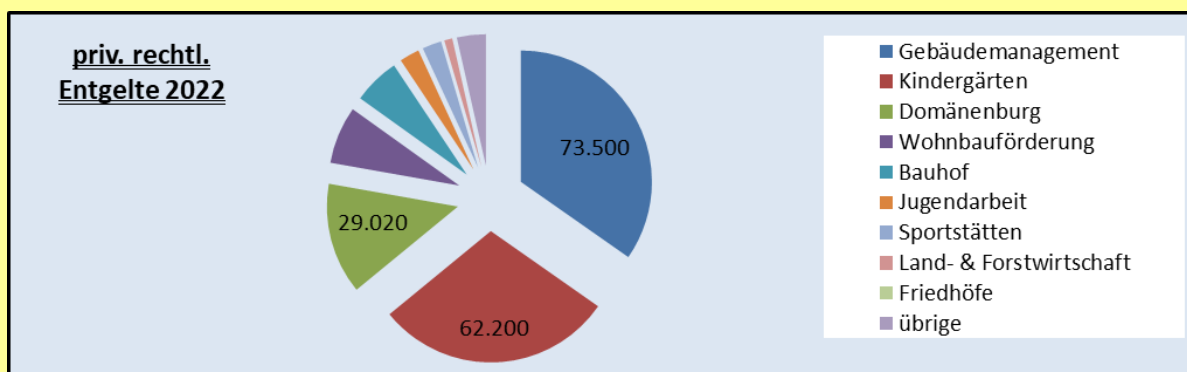
Die Öfftl.-rechtl. Entgelte sind stabil und setzen sich in etwa gleicher Höhe auch in der MiPla fort.

Pos. 5 öfftl. rechtl. Entgelte		vorläufiges Erg. 2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
	Gebühren Meldeamt	63.757,20	67.000	70.000	52,52%	4,48%	70.000	70.000	70.000
	Gebühren Friedhöfe	15.520,00	21.030	21.030	15,78%	0,00%	21.030	21.030	21.030
	Gebühren Standesamt	12.929,47	15.000	15.000	11,25%	0,00%	15.000	15.000	15.000
	Gebühren Ordnungsamt	12.635,00	14.000	14.000	10,50%	0,00%	14.000	14.000	14.000
	Gebühren Märkte	3.589,00	3.300	3.600	2,70%	9,09%	3.300	3.300	3.300
	Gebühren DGH	1.520,00	1.950	3.900	2,93%	100,00%	3.900	3.900	3.900
	Betreuung GS Aerzen & GS G r. Berkel	7.007,50	11.000	2.500	1,88%	-77,27%	2.500	2.500	2.500
	Gebühren Bauamt	2.080,00	1.500	1.500	1,13%	0,00%	1.500	1.500	1.500
	Feuerwehr	9.241,23	1.000	1.000	0,75%	0,00%	1.000	1.000	1.000
	übrige	615,50	750	750	0,56%	0,00%	750	750	750
		128.894,90	136.530	133.280	100%	-2,38%	132.980	132.980	132.980



Auch bei den privatrechtlichen Entgelten gibt es keine großen Abweichungen zu den Vorjahren. In Gr.Berkel wird das Haus an der Kirche 28 an die Großtagespflege und Lebenshilfe vermietet, daraus resultieren entsprechende Mehreinnahmen im Produkt Kindergärten.

Pos. 6 privatrechtl. Entgelte		vorläufiges Erg. 2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
	Gebäudemanagement	69.128,95	68.650	73.500	34,71%	7,06%	73.500	73.500	73.500
	Kindergärten	56.182,81	49.300	62.200	29,37%	26,17%	62.200	62.200	60.600
	Domänenburg	15.930,19	29.420	29.020	13,70%	-1,36%	29.020	29.020	29.020
	Wohnbauförderung	22.592,80	15.000	15.000	7,08%	0,00%	15.000	15.000	15.000
	Bauhof	10.544,34	12.200	12.200	5,76%	0,00%	12.200	12.200	12.200
	Jugendarbeit	586,00	5.200	5.200	2,46%	0,00%	5.200	5.200	5.200
	Sportstätten	12.471,37	5.200	5.000	2,36%	-3,85%	5.000	5.000	5.000
	Land- & Forstwirtschaft	4.350,94	8.800	2.100	0,99%	-76,14%	2.100	2.100	2.100
	Friedhöfe	7.035,00	0	0	0,00%	---	0	0	0
	übrige	18.507,23	7.650	7.550	3,57%	-1,31%	7.550	7.550	7.550
		217.329,63	201.420	211.770	100%	5,14%	211.770	211.770	210.170



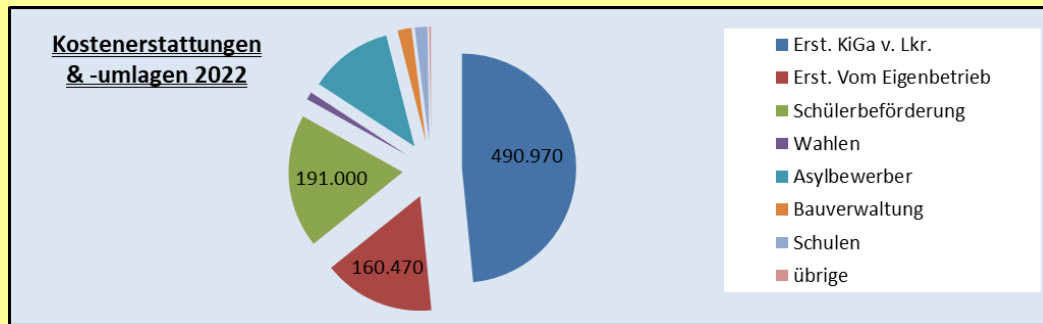
Die Erstattungen vom Eigenbetrieb für die Verwaltungsarbeit - z.B. Gemeindekasse für den Zahlungsverkehr und Kämmerei für Wasser/Kanal Veranlagung – und unterstützende Tätigkeiten durch den Bauhof werden entsprechend der Inanspruchnahme veranschlagt. 2022 werden die Zeiten neu erfasst, so dass sich in der Rechnung eine Abweichung ergeben wird.

Die Fahrkarten der Fahrschüler*innen gelten ab 2022 auch in den Ferien. Daraus resultiert höherer Aufwand, der hier auch erstattet wird.

Für die Kosten der Aufnahme der Ukrainegefährtlinge wurden in Ertrag und Aufwand je 100.000 € eingesetzt.

Pos. 7 Kostenerstattung & -umlagen		vorläufiges Erg. 2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
	Erst. KiGa v. Lkr.	440.620,83	475.900	490.970	48,42%	3,17%	490.970	490.970	490.970
	Erst. Vom Eigenbetrieb	158.867,71	160.470	160.470	15,83%	0,00%	160.470	160.470	160.470
	Schülerbeförderung	141.095,64	155.000	191.000	18,84%	23,23%	191.000	191.000	200.000
	Wahlen	24.826,17	21.000	11.000	1,08%	-47,62%	0	10.000	10.000
	Asylbewerber	9.832,94	20.000	120.000	11,84%	500,00%	20.000	20.000	20.000
	Bauverwaltung	0,00	3.000	20.000	1,97%	566,67%	0	0	0
	Schulen	17.923,68	17.900	17.900	1,77%	0,00%	17.900	17.900	17.900
	übrige	2.005,81	80	2.580	0,25%	3125,00%	80	80	80
		795.172,78	853.350	1.013.920	100%	18,82%	880.420	890.420	899.420

XXX



Die Erstattungen für Landtags-, EU-Parlaments- und Bundestagswahl sind ebenfalls eingeplant worden. Für einzelne Bauleitplanungen wird es Kostenerstattungen von Investoren geben.

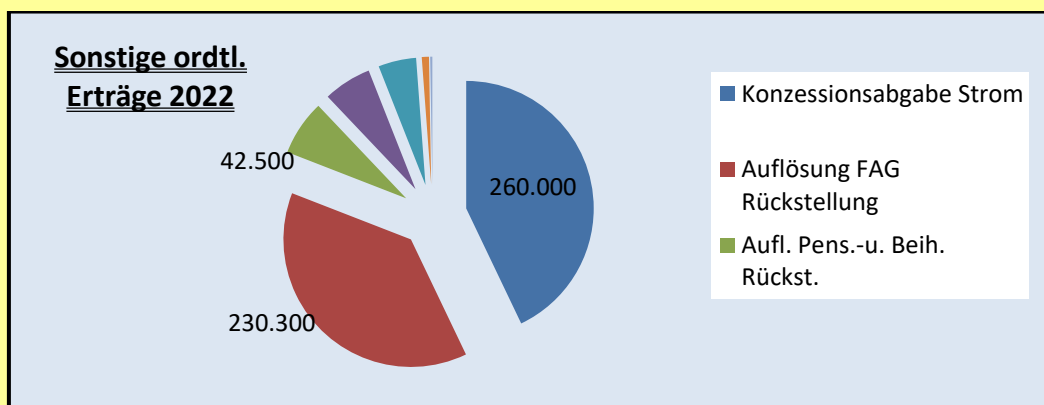
Bei den Zinserträgen sind 2022 Erstattungen aufgrund des BVerfG-Urteils zur Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen eingeplant worden. Hierfür wurde 2021 eine Rückstellung von 37.000 € gebildet (s. Position 11). Bei den GewSt-Nachzahlungszinsen ergibt sich dadurch 2022 ein negativer Betrag .

Pos. 8 Zinsen u. ähnl. Finanzerträge		vorläufiges Erg. 2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
	GewSt Nachzahlungszins	121.331,00	20.000	-27.000	---	-235,00%	10.000	10.000	10.000
	Gewinnanteile Forst	302,00	5.000	5.000	---	0,00%	5.000	5.000	5.000
	Darlehen Eigenbetrieb	3.964,24	3.720	3.460	---	-6,99%	3.210	2.960	2.710
	sonst. Finanzerträge	961,58	1.090	1.080	---	-0,92%	1.070	1.050	1.030
		126.558,82	29.810	-17.460	---	-158,57%	19.280	19.010	18.740

Die Positionen 9 – aktive Eigenleistungen - und 10 – Bestandsveränderungen – sind beim Flecken Aerzen 2022 nicht beplant. Soweit allerdings zu aktivierende Eigenleistungen – z.B. des Bauhofes – dennoch erbracht werden, werden sie entsprechend gebucht und im Jahresabschluss ausgewiesen.

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

Pos. 11 Sonstige ordentliche Erträge		vorläufiges Erg. 2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
	Konzessionsabgabe Strom	261.945,52	270.000	260.000	42,90%	-3,70%	260.000	260.000	260.000
	Auflösung FAG Rückstellun	413.828,00	0	230.300	38,00%	---	0	339.000	204.000
	Aufl. Pens.-u. Beih. Rückst.	7.299,00	43.200	42.500	7,01%	-1,62%	43.700	44.500	45.040
	Aufl. Rückst. Erst. Nachzahlungszins	0,00	0	37.000	6,11%	---	0	0	0
	Konzessionsabgabe GAS	30.056,41	31.900	29.100	4,80%	-8,78%	29.100	29.100	29.100
	Säumiszuschläge	6.509,03	5.500	5.500	0,91%	0,00%	5.500	5.500	5.500
	übrige	61.571,94	1.650	1.650	0,27%	0,00%	1.650	1.650	2.010
		781.209,90	352.250	606.050	100%	72,05%	339.950	679.750	545.650



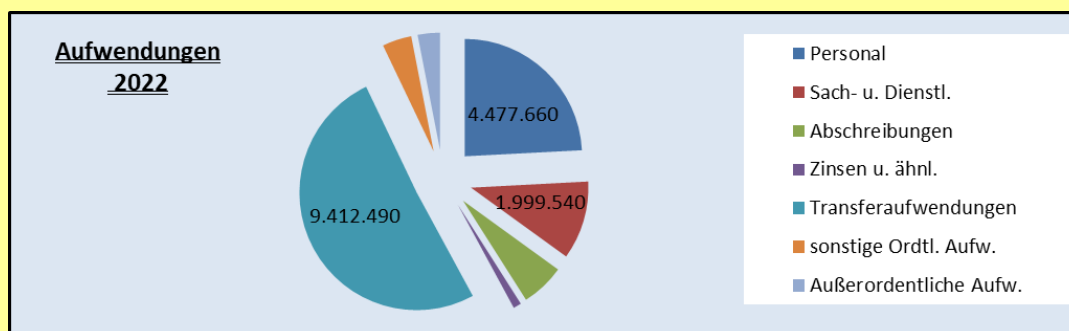
Die Einstellungen und Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist auf Grundlage der versicherungsmathematischen Vorausberechnungen der NVK berechnet worden; diese enthalten immer gewisse Unsicherheiten.

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

b) Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen belaufen sich 2022 auf ca. 18,5 Mio. €.

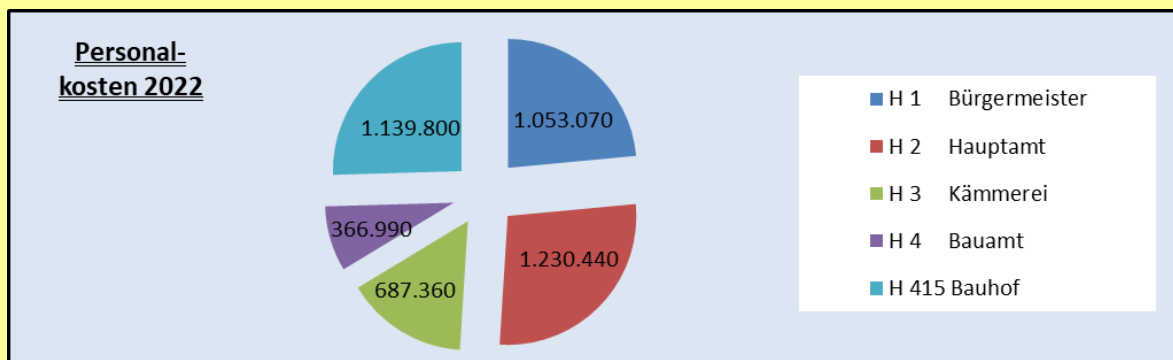
Aufwendungen	vorläufiges Erg. 2020	2021	2022	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
13+14 Personal	4.058.849,01	4.401.220	4.477.660	24,17%	1,74%	4.525.810	4.594.100	4.683.410
15 Sach- u. Dienstl.	1.537.038,58	2.020.780	1.999.540	10,79%	-1,05%	2.045.200	2.015.730	2.017.810
16 Abschreibungen	3.350,47	1.057.650	1.113.250	6,01%	5,26%	1.111.250	1.180.550	1.251.450
17 Zinsen u. ähnl.	139.720,59	204.460	204.600	1,10%	0,07%	219.780	230.250	236.420
18 Transferaufwendungen	8.317.232,40	8.514.390	9.412.490	50,81%	10,55%	9.514.190	9.780.190	10.096.190
19 sonstige Ordtl. Aufw.	723.999,05	718.810	746.510	4,03%	3,85%	525.610	543.010	552.410
24 Außerordentliche Aufw.	436.794,85	531.480	569.640	3,08%	7,18%	541.960	563.590	592.700
Aufwendungen insgesamt	15.216.984,95	17.448.790	18.523.690	100%	6,16%	18.483.800	18.907.420	19.430.390



Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Stellenbesetzung und den bekannten bzw. erwarteten tariflichen Steigerungen/Veränderungen sowie des Stellenplanes errechnet. In den Folgejahren wurden Steigerungen von ca. 1% jährlich eingerechnet.

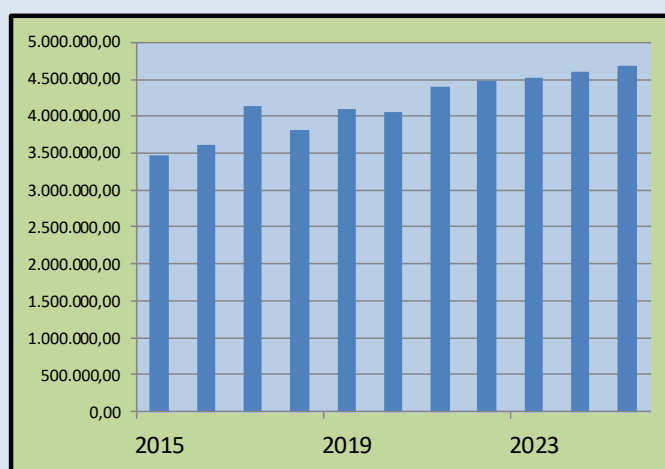
XXXII

Pos. 13 + 14 Personal		vorläufiges Erg. 2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
H 1	Bürgermeister	949.607,43	1.023.500	1.053.070	23,52%	2,89%	1.050.290	1.066.050	1.106.770
H 2	Hauptamt	1.225.169,89	1.208.920	1.230.440	27,48%	1,78%	1.254.270	1.278.520	1.302.130
H 3	Kämmerei	581.666,37	603.180	687.360	15,35%	13,96%	701.790	716.630	730.990
H 4	Bauamt	344.393,44	349.100	366.990	8,20%	5,12%	373.550	380.920	385.560
H 415	Bauhof	958.011,88	1.216.520	1.139.800	25,46%	-6,31%	1.145.910	1.151.980	1.157.960
		4.058.849,01	4.401.220	4.477.660	100%	1,74%	4.525.810	4.594.100	4.683.410



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

Jahr	Betrag (€)
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	4.058.849,01
2021	4.401.220,00
2022	4.477.660,00
2023	4.525.810,00
2024	4.594.100,00
2025	4.683.410,00



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 2022 und Folgejahren ist für Hochbauunterhaltung insgesamt ein Betrag von 235.000 € veranschlagt worden, wie 2017 festgelegt. Dieser Betrag soll alle notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen sowie laufende Wartungs-/Prüfungskosten (2019 ca. 43.000 €) abdecken. Die größten Posten bilden:

Pos. 15 Sach u. Dienstleistungen		vorläufiges Erg. 2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
	Unterh. unbew. Verm.	204.822,28	292.150	282.910	13,94%	-3,16%	317.200	291.100	288.600
	Hochbauunterhaltung	252.013,58	312.100	235.000	11,58%	-24,70%	235.000	235.000	235.000
	Erwerb GVG	107.356,42	138.160	177.480	8,74%	28,46%	119.130	115.930	115.930
	Heizkosten	156.351,27	183.080	198.550	9,78%	8,45%	209.850	212.480	215.060
	Pflege EDV	117.810,54	177.530	184.600	9,09%	3,98%	179.830	181.130	185.430
	Kfz Haltung/Unterhaltung	118.110,73	132.500	133.450	6,57%	0,72%	139.500	138.200	138.200
	Stromkosten	82.020,44	105.950	92.950	4,58%	-12,27%	100.000	100.000	100.000
	Wasser, Kanal, Müll	59.296,47	70.000	64.460	3,18%	-7,91%	74.440	73.440	73.440
	Unterh. Brücken	0,00	48.000	64.800	3,19%	35,00%	30.000	40.000	30.000
	bes. Aufw. Beschäftigte	49.383,72	55.100	51.500	2,54%	-6,53%	57.200	57.200	57.200
	Aus- u. Fortbildung	21.423,77	41.100	43.340	2,13%	5,45%	35.100	32.900	33.200
	Energiesparmodell Sportstätten	0,00	0	45.200	2,23%	---	77.500	77.500	77.500
	Unterh. Bew. Verm	37.596,21	48.590	38.120	1,88%	-21,55%	49.340	40.740	48.140
	Sachversicherungen	35.974,10	38.210	39.230	1,93%	2,67%	39.230	39.230	39.230
	Reinigungskosten	30.567,27	31.460	32.050	1,58%	1,88%	34.630	34.630	34.630
	Veranst. Domänenb.	11.106,45	32.300	29.120	1,43%	-9,85%	32.300	32.300	32.300
	Strom Straßenbel.	26.455,34	28.300	28.200	1,39%	-0,35%	31.300	31.300	31.300

Die Einführung des Energiesparmodells wurde vom Rat – unter der Voraussetzung, dass 100% der Kosten erstattet werden – beschlossen (s.o.).

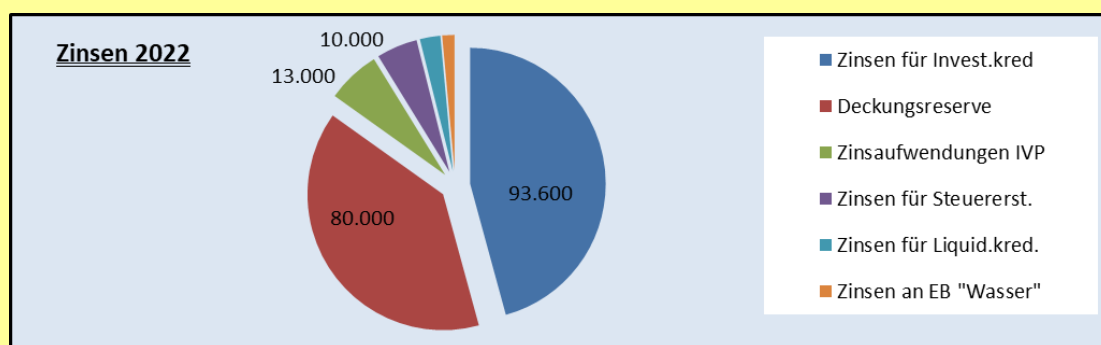
In 2022 wurden viele Bestandteile dieser Position gekürzt. Ob diese so – insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Inflation – realisiert werden können, wird sich zeigen.

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

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

Pos. 17 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		vorläufiges Erg. 2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
	Zinsen für Invest.kred	98.583,35	95.310	93.600	45,75%	-1,79%	87.680	81.950	76.620
	Deckungsreserve	0,00	70.000	80.000	39,10%	14,29%	80.000	80.000	80.000
	Zinsaufwendungen IVP	0,00	11.150	13.000	6,35%	16,59%	34.100	50.300	61.800
	Zinsen für Steuererst.	46.059,00	20.000	10.000	4,89%	-50,00%	10.000	10.000	10.000
	Zinsen für Liquid.kred.	-4.921,76	5.000	5.000	2,44%	0,00%	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
		139.720,59	204.460	204.600	100%	0,07%	219.780	230.250	236.420

XXXIV

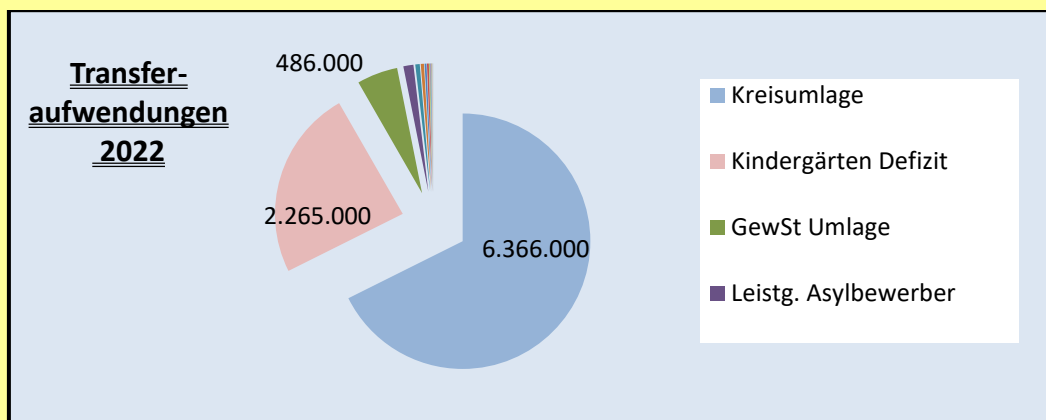


Der jährliche Maximalbetrag an Liquiditätskrediten wird über eine Liquiditätsplanung, die parallel zum Haushalt aufgestellt wird, abgeschätzt. Da aber z.B. durch die hohe Volatilität bei der GewSt (s.o.) es gelegentlich sehr kurzfristig zu hohen Erstattungen kommt, die der Festsetzungssystematik folgend,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

In 2022 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 den Auszahlungen. Aus den vorgenannten Gründen ist es daher 2022 erforderlich, die Höchstsumme für die Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 4,0 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 für Auszahlungen erforderlichen Höhe aufgenommen. Für Guthaben muss der Flecken Aerzen derzeit noch keine Verwahrgebühren entrichten.

Pos. 18 Transferaufwendungen	vorläufiges Erg. 2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	6.131.312,00	6.109.000	6.366.000	67,63%	4,21%	6.303.000	6.642.000	6.846.000
Kindergärten Defizit	1.724.428,92	2.005.000	2.265.000	24,06%	12,97%	2.295.000	2.330.000	2.370.000
GewSt Umlage	303.318,00	210.000	486.000	5,16%	131,43%	376.000	403.000	429.000
Leistung Asylbewerber	13.673,20	20.000	120.000	1,27%	500,00%	20.000	20.000	20.000
Wasserunterhaltungsverb.	41.212,75	48.000	53.000	0,56%	10,42%	53.000	53.000	53.000
Kostenausgl. Tagespfl.	27.704,81	33.000	38.000	0,40%	15,15%	38.000	38.000	38.000
Zuschuss JMS+VHS	27.036,00	28.400	22.400	0,24%	-21,13%	28.000	28.000	28.000
Entschuldungsumlage	20.088,00	22.000	22.000	0,23%	0,00%	22.000	22.000	22.000
GS Gr. Berkel päd. Frühs	6.720,24	10.150	10.250	0,11%	0,99%	10.350	10.350	10.350
Zuschuss FFW	1.096,20	6.700	6.700	0,07%	0,00%	6.700	6.700	6.700
Umlage Studieninstitut	6.510,62	6.300	6.300	0,07%	0,00%	6.300	6.300	6.300
Jugendarbeit	844,00	5.000	5.000	0,05%	0,00%	5.000	5.000	5.000
Zuschuss Klimaschutzag.	3.500,00	4.200	4.200	0,04%	0,00%	4.200	4.200	4.200
Förderung Sportvereine	1.800,00	3.000	3.000	0,03%	0,00%	3.000	3.000	3.000
sonst schul. Leistungen	2.900,00	3.000	3.000	0,03%	0,00%	3.000	3.000	3.000
FAG Rückstellung	4.464,00	0	0	0,00%	---	339.000	204.000	250.000
Übrige	623,66	640	1.640	0,02%	156,25%	1.640	1.640	1.640
	8.317.232,40	8.514.390	9.412.490	100%	10,55%	9.514.190	9.780.190	10.096.190



Die Transferaufwendungen betreffen überwiegend die Zahlungen an andere öfftl. Haushalte. Sie machen 2022 mehr als die Hälfte der Aufwendungen aus. Größte Position – wie in Vor- und Folgejahren – ist die Kreisumlage, die mit mehr als 6,36 Mio. € allein mehr als 35 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ausmacht. Trotz steigender Defizite in der Planung – wie beim Flecken Aerzen haben sich die Ergebnisse auch beim Lkr. Hameln-Pyrmont. sehr oft gegenüber der Planung verbessert – wird der Kreisumlagehebesatz nach der Vorstellung des Haushaltsentwurfes des Lkr. bei 51,5 % der Umlagekraftmesszahl, die sich aus der Steuerkraft und den erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Flecken Aerzen errechnet, stabil bleiben.

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

Für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine wurden in Aufwand und Ertrag 100.000 € eingeplant.

Die FAG-Rückstellung für die Kreisumlage dient dazu, diesen Aufwand periodengerecht dem Jahr zuzuweisen, dass – mit höheren Steuereinnahmen – zur höheren Umlage im nächsten Jahr führt.

Alle übrigen laufenden Aufwendungen werden in der Position 19 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen - mit einem Volumen von 746.510 € zusammengefasst. Darin sind auch alle Planungskosten, insbesondere für die in 2022 geplanten Flächennutzungs- und Bebauungspläne (180.000 €) und Planungskosten für Regenrückhaltung (30.000 €) enthalten.

XXXVI

Pos. 19 sonst. ordtl. Aufw.	vorläufiges Erg. 2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
Planungskosten	43.400,43	207.700	211.000	28,26%	1,59%	11.000	11.000	11.000
Schülerbeförderung	141.095,64	155.000	191.000	25,59%	23,23%	191.000	191.000	200.000
Ehrenamtliche	118.406,03	137.240	138.640	18,57%	1,02%	126.240	136.240	134.240
Porto/Telefon	60.011,68	76.230	77.120	10,33%	1,17%	71.620	76.620	78.620
Steuern/Vers./Schadensf	68.874,85	74.500	76.300	10,22%	2,42%	76.300	76.300	76.300
Schreib & Bürobedarf	58.589,23	62.000	62.150	8,33%	0,24%	61.450	61.750	61.850
Sachverst/Gerichtsk.	25.811,84	44.400	21.900	2,93%	-50,68%	21.900	21.900	21.900
Erst. priv. Untern.	17.496,11	29.000	29.000	3,88%	0,00%	29.000	29.000	29.000
sonst. Geschäftsaufw.	40.016,83	29.680	29.080	3,90%	-2,02%	28.480	27.980	27.980
Lfd. BUND, Land, Lkr	55.107,36	26.900	26.900	3,60%	0,00%	26.900	26.900	26.900
Mitgliedsbeiträge	24.082,27	26.730	26.920	3,61%	0,71%	26.920	26.920	26.920
Fahrt- & Reisekosten	12.635,77	20.610	20.080	2,69%	-2,57%	19.080	19.280	19.080
F U K	14.515,54	17.000	18.000	2,41%	5,88%	19.000	20.000	21.000
Verfüungsmittel	10.279,91	12.100	12.500	1,67%	3,31%	12.500	12.500	12.500
öfftl. Bekanntmachungen	6.657,38	11.330	10.530	1,41%	-7,06%	9.330	9.630	9.530
Erst. Eigenbetrieb	6.739,77	10.520	10.520	1,41%	0,00%	10.520	10.520	10.520
Bücher/Zeitschriften	12.038,49	12.380	11.780	1,58%	-4,85%	11.180	11.680	11.180
Regioman/LEADER/KSG	3.047,92	8.500	8.500	1,14%	0,00%	8.500	8.500	8.500
Globale Minderausg.	0,00	-250.000	-250.000	-33,49%	0,00%	-250.000	-250.000	-250.000
Übrige	5.192,00	6.990	14.590	1,95%	108,73%	14.690	15.290	15.390
	723.999,05	718.810	746.510	72%	3,85%	525.610	543.010	552.410

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 - nicht nur in Pos. 19 - zu erwirtschaften.

III. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Aus der Veräußerung von Bauland werden außerordentliche Erträge erwirtschaftet. Es handelt sich dabei jeweils um den die Anschaffungskosten (incl. der Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer, Notargebühren und ggf. Vermessungskosten) übersteigende Erlöse der Baulandverkäufe. Es sind 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. 2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
23 außerordtl. Erträge	240.716,87	751.000	448.500	-40,28%	237.000	237.000	0
24 außerordtl. Aufwendungen	436.794,85	531.480	569.640	7,18%	541.960	563.590	592.700
27 außerordtl. Ergebnis	-196.077,98	219.520	-121.140	-155,18%	-304.960	-326.590	-592.700

Für 2025 sind noch keine Grundstücksverkäufe eingeplant.

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 gab es bei allen drei Sparten Gebührenerhöhungen.

Die Sparten Frei- und Hallenbad erwirtschaften Defizite. Eine Deckung des Aufwandes durch die Eintrittsgelder ist nicht möglich. Dem Gemeinderat wird jährlich der Jahresabschluss des Eigenbetriebes, der sich aus dem Saldo der Spartenabschlüsse ergibt, vorgelegt. Die jährlichen Verluste werden auf das Eigenkapital vorgetragen, das sich damit verringert. Beim Flecken Aetzen 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 2022 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 2022 und der Planung bis 2025 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 2022

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

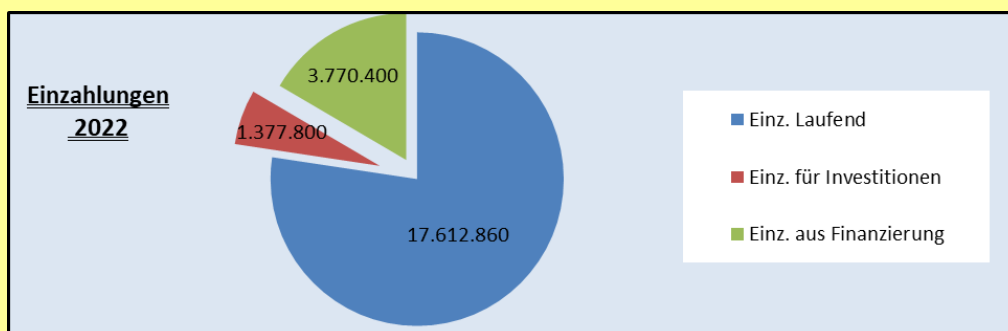
Ebenso finden sich alle Investitionen incl. evtl. Zuschüsse, sowie die Ein- und Auszahlungen aus Darlehensaufnahme und -tilgung nur im Finanzhaushalt, denn Investitionen und Darlehensaufnahmen und -tilgungen stellen weder Ertrag noch Aufwand dar. Aus Investitionen ergeben sich linear über den Nutzungszeitraum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

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

XXXVIII

EINZAHLUNGEN ges.		vorl. Erg. 2 0 2 0	vorl. Erg. 2 0 2 1*	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
9	Einz. Laufend	17.225.483,54	15.663.869	17.612.860	77,38%	12,44%	16.156.100	17.702.830	18.725.960
23	Einz. für Investitionen	1.563.488,39	1.733.439	1.377.800	6,05%	-20,52%	722.800	1.662.800	277.000
33	Einz. aus Finanzierung	3.433.188,62	2.734.768	3.770.400	16,57%	37,87%	2.994.690	2.591.930	1.333.980
Summe Einzahlungen		22.222.160,55	20.132.076	22.761.060	100,00%	13,06%	19.873.590	21.957.560	20.336.940

* Stand 01/03/2022

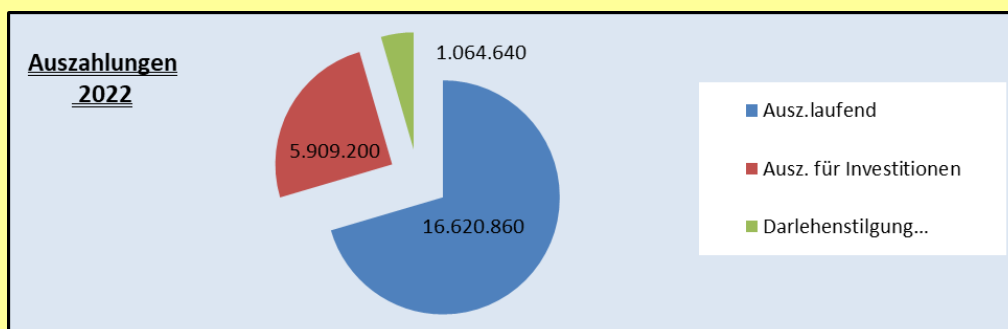


Alle Einzahlungen aus Erträgen z.B. aus der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen spiegeln sich in den laufenden Einzahlungen. Die Zuschüsse für die Investitionsvorhaben, Einzahlungen aus Zuschüssen, wie EU-Mitteln, Vermögensverkäufen z.B. von Grundstücken oder Kfz, führen zu Einzahlungen für Investitionen.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

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

AUSZAHLUNGEN gesamt		vorl. Erg. 2 0 2 0	vorl. Erg. 2 0 2 1*	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
16	Ausz. laufend	14.353.750,48	15.163.489	16.620.860	70,44%	9,61%	16.267.830	16.727.030	17.073.090
30	Ausz. für Investitionen	5.512.996,28	2.087.251	5.909.200	25,04%	183,11%	3.752.800	4.713.000	1.990.800
34	Darlehenstilgung...	1.152.175,21	1.176.663	1.064.640	4,51%	-9,52%	1.967.890	1.640.330	1.614.780
Summe Auszahlungen		21.018.921,97	18.427.403	23.594.700	100,00%	1,28%	21.988.520	23.080.360	20.678.670

* Stand 01/03/2022



SALDO Ein-/Auszahlungen		vorl. Erg. 2 0 2 0	vorl. Erg. 2 0 2 1*	2 0 2 2	Anteil 2022	Änderung 2021/2022	2023	2024	2025
17	Saldo laufend	2.871.733,06	500.380	992.000	-119,00%	98,25%	-111.730	975.800	1.652.870
31	Saldo Investitionen	-3.949.507,89	-353.812	-4.531.400	543,57%	1180,74%	-3.030.000	-3.050.200	-1.713.800
35	Saldo Finanzierung	2.281.013,41	1.558.105	2.705.760	-324,57%	73,66%	1.026.800	951.600	-280.800
36	Finanzmittelveränderung	1.203.238,58	1.704.674	-833.640	100,00%	-0,49%	-2.114.930	-1.122.800	-341.730

*Stand 01/03/2022

In allen Planungsjahren 22-25 ergeben sich negative Finanzfluss Salden (Cash-Flow). Damit wird vorauss. in allen Jahren ein Anwachsen der Liquiditätskredite erfolgen. Diese summieren sich auf 4,413 Mio. €. Ende 2025. Bei der derzeitigen inversen Zinsstruktur, bei der Kommunen für aufgenommene Liquiditätskredite noch Zinsgutschriften erhalten, ist dies unproblematisch; bei einem Umschlagen der Zinsen führen hohe Liquiditätskredite allerdings zur Belastung des Haushaltsergebnisses.

Perspektivisch ist auch bei der Finanzmittelveränderung zu berücksichtigen, dass die Jahresabschlüsse zumeist deutlich besser ausfielen, als die Prognose. Wie bereits oben aufgezeigt, konnte der Bestand an Liquiditätskrediten in 2021 von 3,5 Mio. € auf 0 € heruntergefahren werden und es bestand sogar noch ein Guthaben von mehr als 300 T€ zum Jahreswechsel beim Flecken Aerzen und mehr als 1 Mio. € beim Eigenbetrieb. Grund sind auch die sich immer wieder verschiebenden Auszahlungen für Investitionen und deren Refinanzierung z.B. über Zuschüsse und Investitionskredite.

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

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

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

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

Insgesamt zeigt sich allerdings 2022-2025 eine Tendenz dahingehend, dass beim Flecken Aerzen höhere Kapital Ab- als -Zuflüsse entstehen. Hierauf ist in den folgenden Jahren ggf. zu reagieren und darauf zu achten, dass die erforderlichen Mittel für die Kapitalverstärkungen des EB „Wasser“ sowie die Zins- und Tilgungsleistungen real auch durchschnittlich in Liquidität (Cash) erwirtschaftet werden.

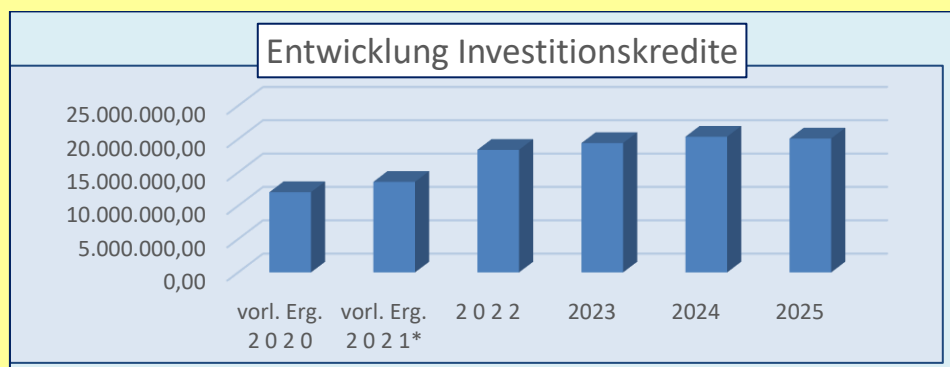
V. Kredite

Maximal darf die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen für Investitionen über Investitionskredite finanziert werden. Der Saldo (Position 31) beträgt 2022 -4.501.400 €. Da in den Auszahlungen für Investitionen 750.000 € als Eigenkapitalverstärkung für den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ und 11.000 € für den TWW enthalten sind, die (s.o.) nicht über Investitionskredite refinanziert werden können, sind diese bei der Berechnung der max. zulässigen Kreditaufnahme herauszurechnen (s. IVP).

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

Entwicklung Investitionskredite	vorl. Erg. 2020	vorl. Erg. 2021*	2022	2023	2024	2025
Anfangsbestand	9.753.209,00	12.034.222,41	13.592.328	18.385.598	19.412.398	20.363.998
ordtl. Tilgung	1.152.175,21	1.176.662,66	948.540	941.100	913.200	696.400
Tilgung aus IVP	0,00	0,00	116.100	304.100	448.400	551.200
Neuaufnahme	3.433.188,62	2.734.768,02	3.770.400	2.272.000	2.313.200	966.800
Haushaltseinnahmereste			2.087.510			
Nettokreditaufnahme	2.281.013,41	1.558.105,36	4.793.270	1.026.800	951.600	-280.800
Endstand	12.034.222,41	13.592.327,77	18.385.598	19.412.398	20.363.998	20.083.198

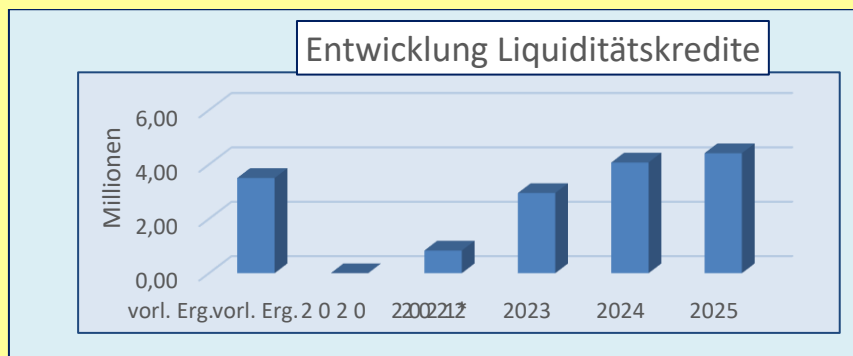
*Stand: 01/03/2022



Die Berechnung der Darlehensaufnahmen ist für die Finanzplanungsjahre entsprechend erfolgt.

Entwicklung Liquiditätskredite	vorl. Erg. 2020	vorl. Erg. 2021*	2022	2023	2024	2025
Anfangsbestand	3.000.000,00	3.500.000	0	833.640	2.948.570	4.071.370
Summe Einzahlungen			22.631.060	19.873.590	21.957.560	20.336.940
Summe Auszahlungen			23.464.700	21.988.520	23.080.360	20.678.670
Veränderung Liquidität			-833.640	-2.114.930	-1.122.800	-341.730
Endstand	3.500.000,00	0	833.640	2.948.570	4.071.370	4.413.100

*Stand: 01/03/2022



Zum Jahreswechsel 2021/2022 bestanden keine Liquiditätskredite mehr. Die Vorstehende Tabelle gibt als Veränderung der Liquidität und damit Bedarf an Liquiditätskrediten die Differenz zwischen allen im Haushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen an. Ob diese so eintritt, hängt insbesondere von der tatsächlichen Entwicklung der Erträge – insbesondere bei den Steuern – und Aufwendungen aber auch vom Fortschritt der Investitionsmaßnahmen ab.

Die Investitionsmaßnahmen werden häufig durch Zuschüsse bzw. bei den Baulandentwicklungsmaßnahmen durch den Verkauf der Bauplätze refinanziert. Für die „Zwischenzeit“ bis die Auszahlung von Fördermitteln bzw. die Verkaufserlöse eintreffen, ist häufig eine Zeit lang eine Finanzierung mit Liquiditätskrediten erforderlich.

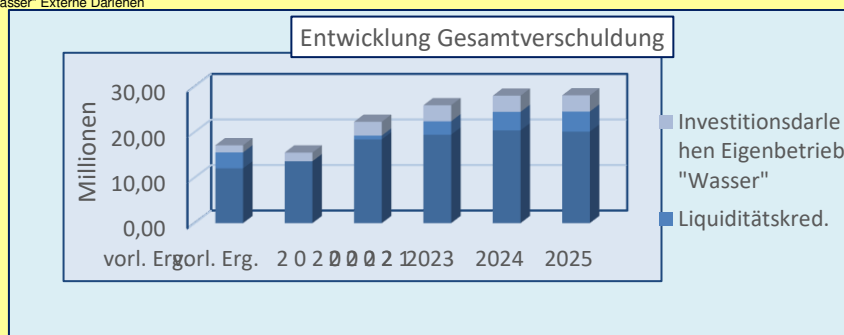
Auch Investitionskredite werden regelmäßig erst nach erfolgten Auszahlungen zur Refinanzierung aufgenommen. Daraus ergibt sich dann durchaus eine deutlich andere Entwicklung, als in der Planung des HPL. Im Übrigen bestand in den letzten Jahren auch keine Eile bei der Aufnahme der Investitionskredite zur Refinanzierung, da für Liquiditätskredite Negativzinsen an den Flecken Aerzen gezahlt wurden.

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

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

Gesamtverschuldung		vorl. Erg. 2020	vorl. Erg. 2021	2022	2023	2024	2025
	Invest Darlehen 31/12	12.034.222,41	13.592.328	18.385.598	19.412.398	20.363.998	20.083.198
	Liquiditätskredite 31/12	3.500.000,00	0	833.640	2.948.570	4.071.370	4.413.100
	Gesamtverschuldung "Flecken"	15.534.222,41	13.592.328	19.219.238	22.360.968	24.435.368	24.496.298
*	Investitionsdarlehen Eigenbetrieb "Wasser"	1.566.153,00	1.900.979	3.035.549	3.528.219	3.547.089	3.566.759
	Endstand	17.100.375,41	15.493.307	22.254.787	25.889.187	27.982.457	28.063.057

* s. Übersicht Wirtschaftsplan EB "Wasser" Externe Darlehen



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

VI. Schlussbetrachtung

Wie jede Prognose der Zukunft wird natürlich auch die Finanzplanung des Flecken Aerzen nicht 1:1 Realität werden. Insgesamt ist der Flecken Aerzen verpflichtet, seine laufenden Aufgaben auch dann zu erfüllen, wenn sich unerwartete Einnahmeausfälle oder Ausgabensteigerungen ergeben sollten. Anders als private Unternehmen kann daher nicht kurzfristig ein Teil des „Unternehmens Gemeinde“ aufgegeben werden, um Kosten zu senken. Vielmehr erfordert die unerlässliche Fortführung der kommunalen Aufgaben einen gewissen Einsatz an Personal und Sachmitteln, die unabhängig von der Finanzentwicklung zwingend bereitzustellen sind. Dies gilt auch für den Bereich der sogenannten „Freiwilligen Ausgaben“ die ohnehin nur einen kleinen Teil des Aufwandes ausmachen und zum Erhalt des Gemeinwesens insgesamt unerlässlich sind. (s. Aufstellung und Erläuterungen zu Freiwilligen Aufgaben)

XLII

Der Flecken Aerzen legt mit der Planung 2022-2025 eine solide Planung vor. Bekanntermaßen unterliegen Steuererträge als größter Finanzierungsteil des Flecken Aerzen, Schwankungen, die unterschiedliche Ursachen haben und vom Flecken Aerzen nicht beeinflusst werden können. Nach den aktuell in der Gemeinde bekannten Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung der großen Steuerzahler, kann aber nachhaltig von deren Steuerzahlungen im veranschlagten Umfang ausgegangen werden, auch wenn sich in den Jahren u.U. noch Verschiebungen ergeben. Auch die Entwicklung der ESt- und USt-Anteile wird vom Land - ebenso wie die Entwicklung der dem Finanzausgleich zugrunde gelegten Steuerverbundeinnahmen - positiv prognostiziert. Auf der Ausgabenseite sind bekannte Steigerungen einbezogen, auch wenn insbesondere die Entwicklung bei den Energie- und Baupreisen z.Zt. schwer kalkulierbar ist und sich aus der steigenden Inflationsrate auch weitere bisher nicht vorhergesehene Kostensteigerungen ergeben können.

Risiken aus geopolitischen Entwicklungen sind für den Flecken Aerzen selber nicht kalkulierbar; die Entwicklungen, die sich aus dem Ukraine Krieg noch ergeben werden, konnten noch nicht abgeschätzt und einberechnet werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist aus Sicht des Flecken Aerzen für den Planungszeitraum gegeben. Es muss allerdings darauf geachtet werden, dass sich dies auch im Cash Flow niederschlägt und damit auch die Einzahlungen erfolgen, die für die Bedienung aller Auszahlungen für den laufenden Betrieb wie für die Investitionen, erforderlich sind. Dazu wird es – je nach tatsächlicher Entwicklung – u.U. in den folgenden Jahren erforderlich werden, auf Einnahme- und/oder Ausgabeseite nachzusteuern.

Aerzen, im März 2022

(Wittrock)
Bürgermeister

(Henke)
Gemeindekämmerer

Inhaltsverzeichnis

H Flecken Aerzen	1
Gesamtergebnishaushalt ind. (ab 2020)	5
H1 Bürgermeister	7
H1110 Gemeindeorgane	8
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	10
H1116 Gleichstellungsbeauftragte.....	11
H2810 Kulturzentrum Domänenburg	12
H5220 Wohnbauförderung	14
H5310 Elektrizitätsversorgung	16
H5320 Gasversorgung.....	17
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	18
H5550 Land- und Forstwirtschaft.....	19
H1112 Personalsteuerung	21
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	23
H5710 Wirtschaftsförderung	26
H5755 Förderung Fremdenverkehr	27
H2 Hauptamt	29
H1210 Statistik und Wahlen	30
H1220 Ordnungsangelegenheiten.....	32
H1221 Meldeangelegenheiten.....	34
H1222 Personenstandswesen.....	36
H1260 Freiwillige Feuerwehr	38
H1280 Katastrophenschutz	41
H5731 Märkte	42
H2110 Schulverwaltung.....	43
H2111 GS Aerzen.....	44
H2112 GS Gr. Berkel.....	47
H2410 Schülerbeförderung.....	50
H2430 Sonstige schulische Aufgaben	51
H2431 zentrale Mensa (Aerzen).....	52
H2630 Musikschulen	54
H2710 Volkshochschulen	55
H2720 Büchereien	56
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz	58
H3151 Soziale Einrichtungen	59
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege	60
H3620 gemeindliche Jugendarbeit	61
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro	63
H3650 Kindergärten.....	65
H4210 Förderung des Sports	67
H4240 Sportstätten und Sportplätze	68
H5470 ÖPNV	70
H5732 DGH u. Grillplätze	71

H3 Kämmerei.....	73
H1114 Kassen und Rechnungswesen.....	74
H1115 Kämmerei	76
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten	78
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	79
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	81
H1118 Gebäudemanagement.....	82
H4 Bauamt.....	85
H5110 Bauverwaltung.....	86
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze	88
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze	89
H5430 Landesstraßen	91
H5440 Bundesstraßen	92
H5450 Straßenbeleuchtung	93
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung	94
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	96
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	98
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	99
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung	101
H5610 Umweltschutz	102
H5735 Bauhof	103
H Flecken Aerzen.....	108
Gesamtfinanzhaushalt mit nachrichtl. Infos SKR47	108
H1 Bürgermeister.....	111
H1110 Gemeindeorgane.....	112
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	116
H1116 Gleichstellungsbeauftragte	118
H2810 Kulturzentrum Domänenburg	120
H5220 Wohnbauförderung.....	125
H5310 Elektrizitätsversorgung	130
H5320 Gasversorgung	131
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	132
H5550 Land- und Forstwirtschaft.....	134
H1112 Personalsteuerung	136
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	139
H5710 Wirtschaftsförderung	142
H5755 Förderung Fremdenverkehr	143
H2 Hauptamt.....	147
H1210 Statistik und Wahlen.....	148
H1220 Ordnungsangelegenheiten	150
H1221 Meldeangelegenheiten	153
H1222 Personenstandswesen	155
H1260 Freiwillige Feuerwehr	157
H1280 Katastrophenschutz.....	164
H5731 Märkte.....	166

H2110 Schulverwaltung.....	168
H2111 GS Aerzen.....	170
H2112 GS Gr. Berkel.....	176
H2410 Schülerbeförderung.....	182
H2430 Sonstige schulische Aufgaben.....	184
H2431 zentrale Mensa (Aerzen).....	187
H2630 Musikschulen.....	190
H2710 Volkshochschulen.....	191
H2720 Büchereien.....	192
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz.....	194
H3151 Soziale Einrichtungen.....	196
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege.....	198
H3620 gemeindliche Jugendarbeit.....	200
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro.....	203
H3650 Kindergärten.....	205
H4210 Förderung des Sports.....	211
H4240 Sportstätten und Sportplätze.....	214
H5470 ÖPNV.....	219
H5732 DGH u. Grillplätze.....	222
H3 Kämmerei.....	225
H1114 Kassen und Rechnungswesen.....	226
H1115 Kämmerei.....	228
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten.....	230
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	232
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	234
H1118 Gebäudemanagement.....	237
H4 Bauamt.....	241
H5110 Bauverwaltung.....	242
H5111 Städtebauförderung Aerzen.....	244
H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel.....	246
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze.....	247
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze.....	250
H5430 Landesstraßen.....	261
H5440 Bundesstraßen.....	262
H5450 Straßenbeleuchtung.....	263
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung.....	267
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau.....	269
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen.....	272
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	275
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung.....	281
H5610 Umweltschutz.....	282
H5735 Bauhof.....	283

Gesamtergebnishaushalt 2022							
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 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.416.744,66	10.680.000	14.092.000	13.189.000	13.872.000	14.534.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.063.835,54	2.065.800	1.883.100	1.426.400	2.280.400	2.634.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	152.900	566.540	530.800	527.080	522.650
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	128.894,90	136.530	133.280	132.980	132.980	132.980
6.	Privatrechtliche Entgelte	217.329,63	201.420	211.770	211.770	211.770	210.170
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.172,78	853.350	1.013.920	880.420	890.420	899.420
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126.558,82	29.810	-17.460	19.280	19.010	18.740
9.	Aktiviert Eigenleistungen	3.464,71	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	781.209,90	352.250	606.050	339.950	679.750	545.650
12.	Summe ordentliche Erträge	17.533.210,94	14.472.060	18.489.200	16.730.600	18.613.410	19.498.010
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.977.294,62	4.348.520	4.425.660	4.472.510	4.539.500	4.627.610
14.	Versorgungsaufwendungen	81.554,39	52.700	52.000	53.300	54.600	55.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.038,58	2.020.780	1.999.540	2.045.200	2.015.730	2.017.810
16.	Abschreibungen	3.350,47	1.057.650	1.113.250	1.111.250	1.180.550	1.251.450
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.720,59	204.460	204.600	219.780	230.250	236.420
18.	Transferaufwendungen	8.317.232,40	8.514.390	9.412.490	9.514.190	9.780.190	10.096.190
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.999,05	718.810	746.510	525.610	543.010	552.410
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	14.780.190,10	16.917.310	17.954.050	17.941.840	18.343.830	18.837.690
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.753.020,84	-2.445.250	535.150	-1.211.240	269.580	660.320
22.	Außerordentliche Erträge	240.716,87	751.000	448.500	237.000	237.000	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	436.794,85	531.480	569.640	541.960	563.590	592.700
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-196.077,98	219.520	-121.140	-304.960	-326.590	-592.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.556.942,86	-2.225.730	414.010	-1.516.200	-57.010	67.620
Nachrichtlich:							
27.	Erträge gesamt (Zeile 12+22):	17.773.927,81	15.223.060	18.937.700	16.967.600	18.850.410	19.498.010
28.	Aufwendungen gesamt (Zeile 20+23):	15.216.984,95	17.448.790	18.523.690	18.483.800	18.907.420	19.430.390

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.178,84	12.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Privatrechtliche Entgelte	47.708,39	54.720	47.620	47.620	47.620	47.620
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.134,65	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	302,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	304.731,92	345.100	331.600	332.800	333.600	334.500
12. =	Summe ordentliche Erträge	367.055,80	428.660	413.060	414.260	415.060	415.960
13.	Aufwendungen für aktives Personal	868.053,04	970.800	1.001.070	996.990	1.011.450	1.050.970
14.	Aufwendungen für Versorgung	81.554,39	52.700	52.000	53.300	54.600	55.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.776,39	281.750	244.420	262.000	259.800	259.800
18.	Transferaufwendungen	6.597,02	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.067,46	204.610	211.950	212.250	212.550	212.850
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	1.349.048,30	1.516.250	1.515.830	1.530.930	1.544.790	1.585.810
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-981.992,50	-1.087.590	-1.102.770	-1.116.670	-1.129.730	-1.169.850
22.	Außerordentlich Erträge	227.079,70	751.000	427.500	237.000	237.000	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	426.449,53	531.480	566.640	538.960	563.590	592.700
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-199.369,83	219.520	-139.140	-301.960	-326.590	-592.700
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.181.362,33	-868.070	-1.241.910	-1.418.630	-1.456.320	-1.762.550
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.643,60	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.428,71	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,89	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.178.147,44	-868.070	-1.241.910	-1.418.630	-1.456.320	-1.762.550

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Politisches Gremium

Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.460,00	0	0	0	0	0
	34 117 10 Mieten u. Pachten für OR Aerzen	640,00	0	0	0	0	0
	34 117 20 Mieten u. Pachten für OR Dehmkerbrock	640,00	0	0	0	0	0
	34 117 30 Mieten u. Pachten für OR Gr. Berkel	320,00	0	0	0	0	0
	34 117 40 Mieten u. Pachten für OR Grupenhagen	480,00	0	0	0	0	0
	34 117 50 Mieten u. Pachten für OR Reher	320,00	0	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.322,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.252,38	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	2.252,38	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.035,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	412.367,02	395.290	348.040	334.540	339.640	369.940
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	125.177,53	127.500	133.000	134.500	136.000	137.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.214,98	91.000	46.000	46.900	47.800	48.800
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.659,11	59.000	60.000	60.500	61.000	61.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	6.213,86	6.400	3.350	3.400	3.450	3.500
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	17.172,46	17.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.507,85	4.680	4.730	4.750	4.770	4.790
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	88.039,00	75.450	77.900	62.710	64.040	86.740
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	15.970,05	13.760	14.060	12.580	13.180	17.510
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.412,18	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.766,79	20.700	25.400	27.900	27.000	27.000

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	4.366,56	2.400	1.350	1.900	1.000	1.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	420,00	500	450	500	500	500
	42 717 00 Repräsentationskosten	1.345,97	10.000	6.300	7.000	7.000	7.000
	42 717 10 Repräsentationskosten OR Aerzen	631,70	744	752	752	752	752
	42 717 20 Repräsentationskosten OR Dehmkerbrock	357,50	372	365	365	365	365
	42 717 30 Repräsentationskosten OR Gr. Berkel	630,00	634	634	634	634	634
	42 717 40 Repräsentationskosten OR Gruppenhagen	345,00	354	353	353	353	353
	42 717 50 Repräsentationskosten OR Reher	378,52	396	396	396	396	396
	42 718 10 Seniorenbetreuung OR Aerzen	0,00	800	800	800	800	800
	42 718 20 Seniorenbetreuung OR Dehmkerbrock	0,00	800	800	800	800	800
	42 718 30 Seniorenbetreuung OR Gr. Berkel	0,00	800	800	800	800	800
	42 718 40 Seniorenbetreuung OR Gruppenhagen	0,00	800	800	800	800	800
	42 718 50 Seniorenbetreuung OR Reher	0,00	800	800	800	800	800
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.291,54	1.300	10.800	12.000	12.000	12.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.392,76	92.400	92.800	92.800	92.800	92.800
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	70.890,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	44 297 00 Verfügungsmittel Bürgermeister	709,51	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	44 297 10 Verfügungsmittel OR Aerzen	2.700,78	2.488	2.540	2.540	2.540	2.540
	44 297 20 Verfügungsmittel OR Dehmkerbrock	1.423,25	853	821	821	821	821
	44 297 30 Verfügungsmittel OR Gr. Berkel	2.153,53	1.933	1.935	1.935	1.935	1.935
	44 297 40 Verfügungsmittel OR Gruppenhagen	1.195,00	793	782	782	782	782
	44 297 50 Verfügungsmittel OR Reher	1.243,00	933	922	922	922	922
	44 297 70 Verfügungsmittel Seniorenbeirat	0,00	150	250	250	250	250
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	645,89	100	100	100	100	100
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	400	400	400	400	400
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	656,58	700	700	700	700	700
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	986,81	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	3.005,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 921 00 Beratungskos.kl.Städte u. Gemeinden	2.783,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.526,57	508.390	466.240	455.240	459.440	489.740
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-504.491,28	-500.390	-458.240	-447.240	-451.440	-481.740
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-504.491,28	-500.390	-458.240	-447.240	-451.440	-481.740
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.491,28	-500.390	-458.240	-447.240	-451.440	-481.740

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Presseorgane

Politisches Gremium

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	204,02	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	204,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	204,02	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.521,87	11.680	12.170	12.340	12.510	12.670
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.001,70	9.150	9.500	9.600	9.700	9.800
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	611,92	660	670	680	690	690
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.772,08	1.820	1.950	2.000	2.050	2.100
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	34,75	50	50	60	70	80
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	101,42	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,26	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	42 719 50 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	4.884,26	7.000	6.000	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	16.406,13	19.180	18.670	19.840	20.010	20.170
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.202,11	-19.180	-18.670	-19.840	-20.010	-20.170
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-16.202,11	-19.180	-18.670	-19.840	-20.010	-20.170
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.202,11	-19.180	-18.670	-19.840	-20.010	-20.170

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Ziele

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,25	1.700	1.530	1.700	1.700	1.700
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	800	720	800	800	800
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	65,25	900	810	900	900	900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.073,11	4.890	4.490	4.490	4.490	4.490
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tätigk.	3.240,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	49,07	0	0	0	0	0
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	100,00	50	50	50	50	50
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon-, Rundf	303,18	200	200	200	200	200
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	21,00	600	600	600	600	600
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	359,86	800	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.138,36	6.590	6.020	6.190	6.190	6.190
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.138,36	-6.590	-6.020	-6.190	-6.190	-6.190
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.138,36	-6.590	-6.020	-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	-4.138,36	-6.590	-6.020	-6.190	-6.190	-6.190

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aermen u. der Region

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	3.350,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	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	15.930,19	29.420	29.020	29.020	29.020	29.020
	34 110 00 Mieten und Pachten	7.525,56	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	1.719,63	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	364,00	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.321,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,16	0	0	0	0	0
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	6,16	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	618,57	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	618,57	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.904,92	41.920	44.520	44.520	44.520	44.520
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.400,10	36.290	38.730	39.160	39.590	40.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.152,34	28.500	31.000	31.300	31.600	31.900
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.145,64	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.891,36	1.970	1.990	2.010	2.030	2.030
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	5.490,31	5.700	5.600	5.700	5.800	5.900
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	108,98	120	140	150	160	170
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	297,12	0	0	0	0	0
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	314,35	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.330,50	88.700	65.100	73.200	73.200	73.200

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	16.216,89	26.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	101,40	0	0	0	0	0
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.622,75	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.040,61	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	245,44	100	100	100	100	100
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	12.473,78	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	253,84	300	300	300	300	300
	42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpfung	687,25	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	1.055,60	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	2.042,36	4.500	1.100	2.100	2.100	2.100
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	114,73	100	100	100	100	100
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	3.347,49	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	42 414 00 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirtschaft	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	1.391,27	800	1.500	2.000	2.000	2.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	218,21	0	0	0	0	0
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	10.518,88	30.000	27.000	30.000	30.000	30.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobod	0,00	500	500	500	500	500
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	270,77	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	698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	100	100	100
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gericht	392,70	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.092,07	127.590	106.430	114.960	115.390	115.800
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.187,15	-85.670	-61.910	-70.440	-70.870	-71.280
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-72.187,15	-85.670	-61.910	-70.440	-70.870	-71.280
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.187,15	-85.670	-61.910	-70.440	-70.870	-71.280

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	22.592,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	22.592,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,79	30	30	30	30	30
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	32,79	30	30	30	30	30
11.	Sonstige ordentliche Erträge	503,20	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	503,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.128,79	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.146,53	7.410	11.340	11.510	11.680	11.850
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.606,70	5.800	6.350	6.400	6.450	6.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	378,13	410	450	460	470	480
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.128,98	1.170	4.500	4.600	4.700	4.800
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	25,40	30	40	50	60	70
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	7,32	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,74	300	300	300	300	300
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	64,74	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	25.265,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	25.265,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.563,53	22.800	26.730	26.900	27.070	27.240
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.434,74	-7.770	-11.700	-11.870	-12.040	-12.210
22.	Außerordentlich Erträge	227.079,70	751.000	427.500	237.000	237.000	0
	53 110 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	227.079,70	751.000	427.500	237.000	237.000	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	51 320 00 Außerplanm. Abschreibung a. Finanzvermögen	0,00	3.200	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	227.079,70	747.800	427.500	237.000	237.000	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	217.644,96	740.030	415.800	225.130	224.960	-12.210
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674,33	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	663,29	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-674,33	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	216.970,63	740.030	415.800	225.130	224.960	-12.210

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Kurzbeschreibung

Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
11.	Sonstige ordentliche Erträge	261.945,52	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	35 110 00 Konzessionsabgaben	261.945,52	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	261.945,52	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	261.945,52	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	261.945,52	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	261.945,52	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Kommune	H	Flecken Aermen
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 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
11.	Sonstige ordentliche Erträge	30.056,41	31.900	29.100	29.100	29.100	29.100
	35 110 00 Konzessionsabgaben	26.806,41	28.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	35 110 10 Konzessionsabgabe - Wärmeltg. Bioenergie	3.250,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.056,41	31.900	29.100	29.100	29.100	29.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	30.056,41	31.900	29.100	29.100	29.100	29.100
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	30.056,41	31.900	29.100	29.100	29.100	29.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.056,41	31.900	29.100	29.100	29.100	29.100

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Politisches Gremium

Werksausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Zielgruppe

Eigenbetrieb

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	413.340,74	517.280	539.140	527.960	552.590	581.700
	51 320 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanz vermögen	413.340,74	517.280	539.140	527.960	552.590	581.700
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-413.340,74	-517.280	-539.140	-527.960	-552.590	-581.700
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-413.340,74	-517.280	-539.140	-527.960	-552.590	-581.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.340,74	-517.280	-539.140	-527.960	-552.590	-581.700

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

Auftragsgrundlage

tw. Realverbandsgesetz, Verkehrssicherungspflichten

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe

Einwohner

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.021,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	3.303,87	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	2.717,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	4.350,94	8.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	34 110 00 Mieten und Pachten	1.223,94	0	300	300	300	300
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.127,00	8.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,35	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.198,35	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	302,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36 510 20 Ausschüttung aus Genossenschaftsanteilen	302,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	71,00	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	71,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.944,13	15.010	10.310	10.310	10.310	10.310
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.585,17	14.980	22.960	23.550	24.100	24.560
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.124,64	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.746,60	3.850	10.000	10.100	10.200	10.300
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.145,64	1.000	1.600	1.700	1.800	1.900
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	254,86	280	700	720	740	760
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	720,02	760	1.900	1.950	2.000	2.050
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	279,97	20	60	70	80	90
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	2.707,80	2.290	1.910	2.050	2.180	2.320
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	594,24	480	390	460	500	540
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	11,40	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.393,01	42.950	38.600	40.000	40.000	40.000

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	9.783,87	41.500	37.250	38.500	38.500	38.500
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	950	800	950	950	950
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	567,37	500	500	500	500	500
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	41,77	0	50	50	50	50
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	100	260	260	260	260
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	160,00	0	160	160	160	160
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.138,18	58.030	61.820	63.810	64.360	64.820
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.194,05	-43.020	-51.510	-53.500	-54.050	-54.510
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-14.194,05	-43.020	-51.510	-53.500	-54.050	-54.510
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	-14.948,43	-43.020	-51.510	-53.500	-54.050	-54.510

Kommune	H	Flecken Aermen
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 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.231,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Sonstige ordentliche Erträge	7.931,80	43.200	42.500	43.700	44.500	45.400
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	632,80	0	0	0	0	0
	35 823 00 Erträge Auflösg.Pensionsrückstellg.Pensi	7.299,00	43.200	42.500	43.700	44.500	45.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.163,74	44.300	43.600	44.800	45.600	46.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	171.049,10	165.030	229.630	231.550	233.460	235.370
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.919,20	46.200	84.000	84.500	85.000	85.500
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	486,84	510	520	530	530	530
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.086,46	105.000	120.000	121.000	122.000	123.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.999,81	3.150	5.800	5.900	6.000	6.100
	40 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	8.820,81	9.100	18.000	18.300	18.600	18.900
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	668,73	1.070	1.310	1.320	1.330	1.340
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.067,25	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	81.554,39	52.700	52.000	53.300	54.600	55.800
	41 120 00 Versorgungsaufwend. für Arbeitnehmer	13.504,08	14.300	15.000	15.300	15.600	15.800
	41 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.700	0	0	0	0
	41 410 00 Beihilf.,Unterstütz.lstg.f.Versorg.Em pf.	33.200,72	34.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	41 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Em pf.	18.635,00	0	0	0	0	0
	41 610 00 Zuführ.Beihilferückst.für Versorg.Em pf.	16.214,59	1.700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.972,09	17.300	18.180	18.800	18.800	18.800
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	72,59	1.800	1.890	700	700	700

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	50,00	500	450	500	500	500
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	128,20	5.100	3.600	4.100	4.100	4.100
	42 910 60 Aufw.f.sonst.Dienstl.- Ausbildungskonzept	0,00	900	900	900	900	900
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	8.721,30	9.000	11.340	12.600	12.600	12.600
18.	Transferaufwendungen	6.510,62	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	43 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnung en	6.510,62	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.813,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	60,90	150	150	150	150	150
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	2.941,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon- ,Rundf	456,54	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	354,50	600	600	600	600	600
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	50	50	50	50	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	271.899,58	244.130	308.910	312.750	315.960	319.070
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-262.735,84	-199.830	-265.310	-267.950	-270.360	-272.570
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-262.735,84	-199.830	-265.310	-267.950	-270.360	-272.570
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.735,84	-199.830	-265.310	-267.950	-270.360	-272.570

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe

Alle Verwaltungsbereiche

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 410 50 Zuweisg.v.Land n. §14 NBGG	807,00 807,00	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	2.374,46 2.335,35 39,11	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.	342,50 342,50	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
11.	Sonstige ordentliche Erträge 35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub 35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.081,01 247,07 833,94	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.604,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer 40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN 40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub 40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	209.142,67 164.759,83 400,00 10.283,30 32.967,73 731,81 0,00 0,00	336.160 268.000 510 13.000 39.500 1.650 10.000 3.500	334.120 252.000 520 14.000 44.500 2.100 12.000 9.000	340.180 257.000 530 14.500 45.000 2.150 12.000 9.000	346.230 262.000 530 15.000 45.500 2.200 12.000 9.000	352.280 267.000 530 15.500 46.000 2.250 12.000 9.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen 42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e 42 320 00 Leasing	53.031,83 1.768,85 4.831,45 12.125,34	98.600 1.200 11.200 14.000	80.360 1.100 7.740 12.600	87.100 1.200 7.200 14.000	85.800 1.200 7.200 14.000	85.800 1.200 7.200 14.000

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	975,52	800	720	800	800	800
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	783,83	800	800	800	800	800
	42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	517,86	1.600	1.440	1.600	800	800
	42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	732,49	900	810	900	400	400
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	136,88	0	0	0	0	0
	42 610 10 betriebliche Gesundheitsförderung	45,00	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	12.176,59	9.000	5.850	6.500	6.500	6.500
	42 718 80 Besond.Aufwendg.-sonstige EDV- Aufwendung	0,00	100	100	100	100	100
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	3.609,02	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	15.329,00	48.000	41.700	43.000	43.000	43.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.944,44	67.320	67.500	67.500	67.500	67.500
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	12.485,57	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	5.303,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	4.476,46	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	22.107,12	26.520	27.000	27.000	27.000	27.000
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	2.668,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	3.400,15	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	9.178,95	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	324,00	350	350	350	350	350
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.118,94	502.080	481.980	494.780	499.530	505.580
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-317.513,97	-499.580	-479.480	-492.280	-497.030	-503.080
23.	Außerordentliche Aufwendungen	3.437,29	0	16.500	0	0	0
	51 110 22 Aufw.CoronaPandemie Erw.geringw.VG	83,00	0	3.500	0	0	0
	51 110 41 Aufw.CoronaPandemie Reinigungsmittel	336,01	0	3.000	0	0	0
	51 110 61 Aufw.CoronaPandemie bes.Aufw.Beschäftigte	3.018,28	0	10.000	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.437,29	0	-16.500	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-320.951,26	-499.580	-495.980	-492.280	-497.030	-503.080
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.643,60	0	0	0	0	0
	38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.643,60	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.643,60	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.307,66	-499.580	-495.980	-492.280	-497.030	-503.080

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Leistung von Zuschüssen an die Wirtschaft im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe

bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.929,83	500	500	500	500	500
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	476,00	500	500	500	500	500
	44 520 50 Erstattung Coronahilfe an Lkr.	49.453,83	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.929,83	500	500	500	500	500
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.929,83	-500	-500	-500	-500	-500
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-49.929,83	-500	-500	-500	-500	-500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.929,83	-500	-500	-500	-500	-500

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe

Touristen

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	68,01	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	68,01	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	68,01	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.840,58	3.960	4.080	4.160	4.240	4.300
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.000,53	3.100	3.200	3.250	3.300	3.350
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	204,01	230	240	250	260	260
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	590,63	610	620	630	640	640
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	11,60	20	20	30	40	50
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	33,81	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.267,92	4.500	8.950	6.000	6.000	6.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	3.150	0	0	0
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	6.293,92	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.974,00	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.126,61	18.500	25.500	25.800	26.100	26.400
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	120,00	500	500	500	500	500
	44 291 60 Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus	7.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	558,69	500	500	500	500	500
	44 521 10 Regionalmanagement -neu-	3.047,92	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	44 521 20 Regionsfonds Leader -neu-	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 571 10 Regionalmanagement	0,00	3.500	0	0	0	0
	44 571 20 Regionsfonds Leader	0,00	5.000	0	0	0	0
	44 910 01 Aufw. zur Förderung des Tourismus	0,00	0	7.000	7.300	7.600	7.900
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	23.235,11	26.960	38.530	35.960	36.340	36.700
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.167,10	-26.960	-38.530	-35.960	-36.340	-36.700
23.	Außerordentliche Aufwendungen	9.671,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	51 320 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finanz vermögen	9.671,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.671,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-32.838,60	-37.960	-49.530	-46.960	-47.340	-47.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.838,60	-37.960	-49.530	-46.960	-47.340	-47.700

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.192,17	106.200	125.800	158.100	158.100	158.100
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.754,90	113.500	110.250	109.950	109.950	109.950
6.	Privatrechtliche Entgelte	75.128,09	63.600	76.200	76.200	76.200	74.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.640,75	691.030	832.100	721.100	731.100	740.100
11.	Sonstige ordentliche Erträge	34.282,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. =	Summe ordentliche Erträge	981.998,28	975.730	1.145.750	1.066.750	1.076.750	1.084.150
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.225.169,89	1.208.920	1.230.440	1.254.270	1.278.520	1.302.130
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.614,46	1.054.670	1.004.370	1.052.340	1.005.570	1.019.150
16.	Abschreibungen	276,62	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.806.740,63	2.114.800	2.474.900	2.410.600	2.445.600	2.485.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.817,34	383.130	420.670	399.470	416.570	425.670
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	4.218.618,94	4.761.520	5.130.380	5.116.680	5.146.260	5.232.550
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.236.620,66	-3.785.790	-3.984.630	-4.049.930	-4.069.510	-4.148.400
22.	Außerordentlich Erträge	1.051,80	0	17.000	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	7.809,51	0	3.000	3.000	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.757,71	0	14.000	-3.000	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.243.378,37	-3.785.790	-3.970.630	-4.052.930	-4.069.510	-4.148.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.441,65	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.441,65	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.245.820,02	-3.785.790	-3.970.630	-4.052.930	-4.069.510	-4.148.400

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Wahlen u. Bürgerbegehren

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe

Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.826,17	21.000	11.000	0	10.000	10.000
	34 800 00 Kostenerstatt.v.Bund	0,00	10.000	0	0	0	10.000
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	0,00	0	11.000	0	10.000	0
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	24.826,17	11.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.826,17	21.000	11.000	0	10.000	10.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.179,89	10.420	9.460	9.800	10.140	10.450
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.230,38	8.100	7.100	7.400	7.700	8.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	521,16	560	570	580	590	590
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.669,20	1.720	1.740	1.760	1.780	1.780
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	545,07	40	50	60	70	80
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	41,13	0	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	172,95	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433,95	5.120	4.110	3.620	4.520	7.820
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	483,95	500	450	500	500	500
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	1.000	450	0	600	600
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	2.950,00	3.620	3.210	3.120	3.420	6.720
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.885,26	28.700	22.500	0	17.100	16.200
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	8.883,02	15.000	13.400	0	10.000	8.000
	44 292 00 Sonst.Aufwendg. - vermischte Aufwendg.	365,10	500	200	0	300	100
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	1.134,45	600	700	0	300	400
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	900	600	0	500	0
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	15.027,37	8.000	5.500	0	5.000	7.000
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	249,17	2.300	1.200	0	300	200

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	86,70	500	300	0	200	0
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst. Geschäftsaufw	139,45	900	600	0	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.499,10	44.240	36.070	13.420	31.760	34.470
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.672,93	-23.240	-25.070	-13.420	-21.760	-24.470
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-15.672,93	-23.240	-25.070	-13.420	-21.760	-24.470
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.672,93	-23.240	-25.070	-13.420	-21.760	-24.470

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

Auftragsgrundlage

NPOG, Nds. StrassenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.635,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	10.471,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33 117 00 Erstattg. Bestattungskosten	2.164,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	540,00	600	600	600	600	600
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	40,00	100	100	100	100	100
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,54	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	728,54	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.006,18	400	400	400	400	400
	35 610 00 Bußgelder	357,00	400	400	400	400	400
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.649,18	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.909,72	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
13.	Aufwendungen für aktives Personal	65.522,00	55.730	48.370	49.580	50.790	52.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.731,41	43.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.361,63	3.550	2.500	2.600	2.700	2.800
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	10.440,78	9.000	7.700	8.000	8.300	8.600
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	190,57	180	170	180	190	200
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	797,61	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.549,86	36.200	33.340	33.700	33.700	33.700
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.067,08	0	0	0	0	0
	42 120 50 Straßenbeschilderung	5.102,75	8.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.600,96	1.000	3.700	1.500	1.500	1.500
	42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpf	22.567,05	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	160,65	250	250	250	250	250

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	200	720	200	200	200
	42 910 30 Aufwendg.f.sonst.Dienstlstg. - Fundtiere-	6.286,10	15.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	765,27	750	670	750	750	750
16.	Abschreibungen	55,62	0	0	0	0	0
	47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	55,62	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.238,93	6.720	7.320	7.120	7.120	7.120
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	511,29	520	520	520	520	520
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	96,44	50	50	50	50	50
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	43,30	150	150	150	150	150
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	337,15	0	400	400	400	400
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	117,75	100	100	100	100	100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	565,00	500	700	500	500	500
	44 316 10 Ersatzvornahme	0,00	300	300	300	300	300
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gerich	5.211,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	357,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.366,41	98.650	89.030	90.400	91.610	92.820
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.456,69	-82.600	-72.980	-74.350	-75.560	-76.770
22.	Außerordentlich Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	50 190 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	3.248,00	0	0	0	0	0
	51 110 91 Aufw.CoronaPandemie Aufw.f.sonst.Dienstleistungen	3.248,00	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.198,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-97.654,69	-82.600	-72.980	-74.350	-75.560	-76.770
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.654,69	-82.600	-72.980	-74.350	-75.560	-76.770

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

Auftragsgrundlage

Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63.757,20	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	63.757,20	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	53,00	100	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	53,00	100	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	500,50	400	400	400	400	400
	35 610 00 Bußgelder	500,50	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.310,70	67.500	70.400	70.400	70.400	70.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal	95.504,05	92.470	75.060	76.320	77.580	78.690
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.074,60	72.250	54.500	55.500	56.500	57.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.690,98	4.750	4.900	5.000	5.100	5.200
	40 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	9.905,95	15.150	15.300	15.450	15.600	15.600
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4.905,89	320	360	370	380	390
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	370,15	0	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.556,48	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.463,72	27.950	28.580	30.950	30.950	30.950
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	10,49	0	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.634,41	450	1.040	350	350	350
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	1.000	1.440	1.600	1.600	1.600
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	22.818,82	26.500	26.100	29.000	29.000	29.000
16.	Abschreibungen	221,00	0	0	0	0	0
	47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	78,50	0	0	0	0	0
	47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	142,50	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.706,07	48.700	49.400	49.400	49.400	49.400
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	768,49	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	40.390,20	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	265,98	300	300	300	300	300
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	49,92	0	0	0	0	0
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	135,00	200	300	300	300	300
	44 500 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	3.096,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.894,84	169.120	153.040	156.670	157.930	159.040
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-101.584,14	-101.620	-82.640	-86.270	-87.530	-88.640
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-101.584,14	-101.620	-82.640	-86.270	-87.530	-88.640
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.584,14	-101.620	-82.640	-86.270	-87.530	-88.640

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

Auftragsgrundlage

PersStG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	12.929,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33 110 50 Standesamtgebühren	12.929,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.575,00	0	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	1.575,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	4.757,11	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.908,99	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	2.848,12	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.261,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.787,13	77.930	84.290	85.940	87.560	88.980
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.951,24	9.200	10.300	10.400	10.500	10.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.538,67	52.500	54.700	55.800	56.900	58.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.544,12	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.492,62	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	10.558,96	11.000	11.200	11.400	11.600	11.600
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	893,44	250	300	310	320	330
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.481,00	1.220	1.750	1.750	1.750	1.750
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	327,08	260	340	380	390	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007,21	9.060	11.430	8.860	8.560	8.860
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	164,81	100	2.700	200	200	200
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	1.800	2.250	1.500	1.200	1.500
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	372,00	400	400	400	400	400
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	6.470,40	6.760	6.080	6.760	6.760	6.760
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005,45	5.480	6.280	5.780	5.780	5.780
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	150,00	130	130	130	130	130
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	289,58	0	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	2.965,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	600,66	850	850	850	850	850
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.799,79	92.470	102.000	100.580	101.900	103.620
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.538,21	-77.470	-87.000	-85.580	-86.900	-88.620
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-71.538,21	-77.470	-87.000	-85.580	-86.900	-88.620
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.538,21	-77.470	-87.000	-85.580	-86.900	-88.620

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

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschuG

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Ziele

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.608,76	55.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	46.608,76	55.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.241,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33 218 10 Ben-geb. u. ähnl.Entg. f. Hilfeleitsg.	9.241,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.566,79	0	0	0	0	0
	34 110 00 Mieten und Pachten	216,79	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.350,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,64	150	150	150	150	150
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	12,50	0	0	0	0	0
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	182,14	150	150	150	150	150
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.611,42	56.150	30.150	30.150	30.150	30.150
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.736,69	10.010	11.500	11.860	12.220	12.580
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.929,30	0	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	7.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.295,45	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	0,00	510	600	650	700	750
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	0,00	1.650	1.850	1.950	2.050	2.150
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	394,45	50	50	60	70	80
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	4.000,50	0	0	0	0	0
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	894,57	0	0	0	0	0
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	222,42	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.647,55	283.300	282.660	260.170	260.560	260.930
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	10.656,45	44.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	42 110 10 Unterhaltg.Grundst./baul.Anlagen-Hydrant	22.265,06	25.000	22.500	25.000	25.000	25.000

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.295,06	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.194,75	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	40.400,22	35.950	60.300	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.	392,70	2.350	350	350	350	350
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	1.444,23	6.000	6.260	6.520	6.910	7.280
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	372,27	550	550	650	650	650
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	7.467,35	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	612,88	400	400	400	400	400
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	534,54	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	6.093,96	7.500	6.300	7.000	7.000	7.000
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	931,02	300	200	300	300	300
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.265,86	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	2.774,73	4.500	3.150	3.500	3.500	3.500
	42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	12.411,83	22.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	23.766,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	30.115,36	40.000	36.000	40.000	40.000	40.000
	42 610 10 betriebliche Gesundheitsförderung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	8.331,29	15.000	18.000	9.000	9.000	9.000
	42 612 00 Besond.Aufwendg.-ärztliche Untersuchg.-	10.387,66	9.000	8.100	9.000	9.000	9.000
	42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	46,00	150	150	150	150	150
	42 715 00 Besond.Verw./Betriebsaufw.- KaWa...	7.350,00	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	205,51	0	0	0	0	0
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	261,00	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	1.096,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	43 180 10 Zuschuss an FW	1.096,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.094,97	73.050	77.350	79.350	79.350	80.350
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gk.	35.393,01	47.000	50.000	51.000	51.000	51.000
	44 210 50 Beitrag FW-Unfallkasse	14.515,54	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	2.257,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44 297 60 Verfügungsmittel Gemeinde- Brandmeister	854,84	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	158,93	200	200	200	200	200
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	314,04	450	450	450	450	450

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	44 313 00 Geschäftsaufwendg. -Porto-, Telefon-, Rundf	1.308,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl. Bekanntmach	44,38	100	100	100	100	100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	67,20	200	200	200	200	200
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst. Geschäftsaufw	228,64	1.000	1.000	1.000	0	0
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gericht	3.452,42	0	0	0	0	0
	44 920 00 Weitere sonst. Aufwendg. - Planungskosten-	4.500,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.575,41	373.060	378.210	358.080	358.830	360.560
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-223.963,99	-316.910	-348.060	-327.930	-328.680	-330.410
22.	Außerordentlich Erträge	1.001,80	0	17.000	0	0	0
	53 120 00 Ertr. a. d. Veräußg. bew. Verm. über 1000 EUR	1.001,80	0	0	0	0	0
	53 120 10 Ertr. a. Veräußg. v. bew. Verm. oberh. 1000 EUR	0,00	0	17.000	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	3.016,01	0	0	0	0	0
	51 110 22 Aufw. CoronaPandemie Erw. geringw. VG	261,80	0	0	0	0	0
	51 110 41 Aufw. CoronaPandemie Reinigungsmittel	357,67	0	0	0	0	0
	51 110 61 Aufw. CoronaPandemie bes. Aufw. Beschäftigte	2.396,54	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.014,21	0	17.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-225.978,20	-316.910	-331.060	-327.930	-328.680	-330.410
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.978,20	-316.910	-331.060	-327.930	-328.680	-330.410

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

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle
unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

Politisches Gremium

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,64	1.100	4.000	1.100	1.100	1.100
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	855,64	1.100	4.000	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	855,64	1.200	4.100	1.200	1.200	1.200
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-855,64	-1.200	-4.100	-1.200	-1.200	-1.200
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-855,64	-1.200	-4.100	-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	-855,64	-1.200	-4.100	-1.200	-1.200	-1.200

KommuneHFachbereichTeilhaushaltProdukt

HH2H205H5731

Flecken AerzenHauptamtSicherheit und OrdnungMärkte

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 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.589,00	3.300	3.600	3.300	3.300	3.300
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.589,00	3.300	3.600	3.300	3.300	3.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.589,00	3.300	3.600	3.300	3.300	3.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,80	950	950	950	950	950
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	7,80	200	0	0	0	0
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	50	250	250	250	250
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	559,00	650	650	650	650	650
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	0,00	50	50	50	50	50
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,68	0	0	0	0	0
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	89,68	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	656,48	950	950	950	950	950
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.932,52	2.350	2.650	2.350	2.350	2.350
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	2.932,52	2.350	2.650	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	2.932,52	2.350	2.650	2.350	2.350	2.350

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.375,41	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	2.375,41	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.375,41	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.154,59	45.150	47.360	48.320	49.180	50.140
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.329,59	35.200	37.000	37.800	38.500	39.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.351,73	2.380	2.550	2.600	2.650	2.700
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	7.217,21	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	159,99	170	210	220	230	240
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	96,07	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.080	300	300	300
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	300	1.080	300	300	300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,22	330	330	330	330	330
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	32,56	50	50	50	50	50
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	79,06	250	250	250	250	250
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	9,60	30	30	30	30	30
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.275,81	45.780	48.770	48.950	49.810	50.770
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.900,40	-45.780	-48.770	-48.950	-49.810	-50.770
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-42.900,40	-45.780	-48.770	-48.950	-49.810	-50.770
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.900,40	-45.780	-48.770	-48.950	-49.810	-50.770

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.885,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	4.885,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	642,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33 218 50 Betreuungskosten VGS nachsul.Betreuun	642,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	999,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	999,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.961,84	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	8.961,84	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11.	Sonstige ordentliche Erträge	4.910,28	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	4.910,28	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.398,12	16.300	15.500	15.500	15.500	15.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	238.817,29	229.550	212.700	217.100	222.000	226.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	187.728,08	178.000	164.000	167.300	170.600	174.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	11.637,15	13.050	12.500	13.000	13.500	14.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	38.347,03	37.500	35.000	35.500	36.500	37.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	950,74	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	154,29	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.482,81	94.250	83.210	88.200	88.200	88.200
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	20.540,20	22.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	19,88	500	450	500	500	500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.115,96	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	8.683,54	12.900	7.700	9.500	9.500	9.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	3.235,31	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	124,08	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	156,13	150	150	150	150	150
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	17.228,48	17.000	21.000	23.000	23.000	23.000
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	3.386,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpfung	9,99	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	5.209,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	11.500,10	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	145,30	400	300	400	400	400
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.489,11	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	3.610,84	4.000	4.300	4.400	4.400	4.400
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	921,52	0	0	0	0	0
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	300	300	300	300	300
	42 611 10 Aus- u. Fortbildung nachschul.Betreug.	0,00	200	200	300	300	300
	42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	720,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	42 716 00 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Lehr- u.	1.957,82	2.100	1.850	1.850	1.850	1.850
	42 716 10 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- GS Schül	20,00	200	200	200	200	200
	42 716 20 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge	0,00	300	300	300	300	300
	42 716 30 Lehrmaterial Ganztagschule	455,15	500	500	500	500	500
	42 716 50 Lehr-u.Lernmittel nachschul.Betr.GS Aertz	147,24	150	150	150	150	150
	42 716 70 Ausflüge+Fahrten - nachschul. Betreug.	0,00	350	350	350	350	350
	42 719 10 Beförderungskosten für interne Schulwege	0,00	400	500	500	500	500
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	806,11	1.300	1.260	1.400	1.400	1.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.858,41	6.930	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	4.410,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 311 10 Schreib- u. Bürobed.- nachschul.Betreug.	100,34	100	100	100	100	100
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	910,86	900	900	900	900	900
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	2.483,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 313 10 Porto- u. Tel.-geb.- nachschul.Betreug.	0,00	50	50	50	50	50
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	50	50	50	50	50
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	388,40	600	600	600	600	600

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	44 315 10 Fahrt- u.Reisekosten nachschul.Betreug.	0,00	300	300	300	300	300
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	545,18	200	200	200	200	200
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.158,51	330.730	302.840	312.230	317.130	321.630
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-307.760,39	-314.430	-287.340	-296.730	-301.630	-306.130
23.	Außerordentliche Aufwendungen	464,30	0	1.500	1.500	0	0
	51 110 22 Aufw.CoronaPandemie Erw.geringw.VG	94,01	0	500	500	0	0
	51 110 41 Aufw.CoronaPandemie Reinigungsmittel	353,01	0	500	500	0	0
	51 110 61 Aufw.CoronaPandemie bes.Aufw.Beschäftigte	17,28	0	500	500	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-464,30	0	-1.500	-1.500	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-308.224,69	-314.430	-288.840	-298.230	-301.630	-306.130
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.224,69	-314.430	-288.840	-298.230	-301.630	-306.130

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Gr. Berkel

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.092,67	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	1.866,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	3.226,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.365,50	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	33 218 60 Betreuungskosten VGS Gr. Berkel	6.365,50	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	795,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 110 00 Mieten und Pachten	396,85	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	398,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.342,65	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	8.961,84	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	4.380,81	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	12.551,52	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	8.179,14	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	4.372,38	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.147,54	25.700	18.400	18.400	18.400	18.400
13.	Aufwendungen für aktives Personal	281.274,30	288.000	302.400	307.500	312.600	317.700
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	221.470,78	225.020	236.000	240.000	244.000	248.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	13.857,78	15.070	16.000	16.500	17.000	17.500
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	45.008,72	46.900	49.000	49.500	50.000	50.500
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	937,02	1.010	1.400	1.500	1.600	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.957,14	74.950	68.870	67.050	66.550	66.550
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	16.251,28	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	15,98	500	450	500	0	0
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.433,06	1.400	1.440	1.600	1.600	1.600
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	11.601,18	8.500	9.000	4.200	4.200	4.200

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 310 00 Mieten und Pachten	3.196,60	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	98,18	0	0	0	0	0
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	92,63	150	150	150	150	150
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	5.699,55	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	6.727,82	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpf	321,30	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	5.543,63	5.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	4.788,88	7.500	5.500	6.500	6.500	6.500
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	250	250	250	250	250
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	3.127,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	4.766,37	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	669,85	0	0	0	0	0
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	300	300	300	300	300
	42 611 10 Aus- u. Fortbildung nachschul.Betreug.	0,00	200	200	300	300	300
	42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	315,00	800	720	800	800	800
	42 716 00 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Lehr- u.	849,80	2.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	42 716 10 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- GS Schül	98,00	150	150	150	150	150
	42 716 20 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge	0,00	200	200	200	200	200
	42 716 30 Lehrmaterial Ganztagschule	171,00	200	200	200	200	200
	42 716 40 Lehr-u.Lernmittel Nachmittagsb.GS Gr.Be.	374,80	300	300	300	300	300
	42 716 70 Ausflüge+Fahrten - nachschul. Betreug.	0,00	450	350	350	350	350
	42 719 10 Beförderungskosten für interne Schulwege	1.510,00	2.500	3.150	3.500	3.500	3.500
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.304,76	1.400	1.260	1.400	1.400	1.400
18.	Transferaufwendungen	6.720,24	10.150	10.250	10.350	10.350	10.350
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	6.720,24	10.150	10.250	10.350	10.350	10.350
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589,29	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	20,00	30	30	30	30	30
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	1.142,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44 311 10 Schreib- u. Bürobed.- nachschul.Betreug.	134,11	100	100	100	100	100
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	127,55	500	500	500	500	500
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	2.604,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44 313 10 Porto- u. Tel.-geb.- nachschul.Betreug.	75,00	50	50	50	50	50

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	474,27	50	50	50	50	50
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	828,75	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	183,39	200	200	200	200	200
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	0,00	200	200	200	200	200
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	362.540,97	379.530	387.950	391.330	395.930	401.030
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-324.393,43	-353.830	-369.550	-372.930	-377.530	-382.630
23.	Außerordentliche Aufwendungen	643,77	0	1.500	1.500	0	0
	51 110 22 Aufw.CoronaPandemie Erw.geringw.VG	94,01	0	500	500	0	0
	51 110 41 Aufw.CoronaPandemie Reinigungsmittel	524,48	0	500	500	0	0
	51 110 61 Aufw.CoronaPandemie bes.Aufw.Beschäftigte	25,28	0	500	500	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-643,77	0	-1.500	-1.500	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-325.037,20	-353.830	-371.050	-374.430	-377.530	-382.630
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.037,20	-353.830	-371.050	-374.430	-377.530	-382.630

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.095,64	155.000	191.000	191.000	191.000	200.000
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	141.095,64	155.000	191.000	191.000	191.000	200.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	678,69	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	678,69	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	141.774,33	155.000	191.000	191.000	191.000	200.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.901,09	12.940	14.410	14.720	15.030	15.340
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.094,15	10.100	11.500	11.700	11.900	12.100
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	671,87	690	650	700	750	800
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.061,95	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	45,67	50	60	70	80	90
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	27,45	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.095,64	155.000	191.000	191.000	191.000	200.000
	44 291 00 Schülerbeförderung	141.095,64	155.000	191.000	191.000	191.000	200.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.996,73	167.940	205.410	205.720	206.030	215.340
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.222,40	-12.940	-14.410	-14.720	-15.030	-15.340
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-12.222,40	-12.940	-14.410	-14.720	-15.030	-15.340
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.222,40	-12.940	-14.410	-14.720	-15.030	-15.340

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientierte u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.879,00	0	0	0	0	0
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	11.879,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.879,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.227,38	3.330	3.990	4.120	4.250	4.370
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.523,50	2.550	3.200	3.300	3.400	3.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	167,96	200	200	210	220	230
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	515,36	560	570	580	590	590
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	11,40	20	20	30	40	50
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	2,30	0	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	6,86	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
18.	Transferaufwendungen	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.663,20	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	22.663,20	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.790,58	38.930	37.590	39.720	39.850	39.970
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.911,58	-38.930	-37.590	-39.720	-39.850	-39.970
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-16.911,58	-38.930	-37.590	-39.720	-39.850	-39.970
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.911,58	-38.930	-37.590	-39.720	-39.850	-39.970

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten

Kurzbeschreibung

Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.053,34	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	2.053,34	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.553,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.506,86	26.770	28.400	28.960	29.520	30.080
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.980,36	21.000	22.000	22.400	22.800	23.200
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.323,17	1.420	1.300	1.350	1.400	1.450
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.126,09	4.250	5.000	5.100	5.200	5.300
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	87,64	100	100	110	120	130
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	3.989,60	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.390,73	7.760	7.250	8.160	8.160	8.160
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.536,08	920	920	920	920	920
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	800,47	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	99,90	300	300	300	300	300
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	1.176,77	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	613,77	800	720	800	800	800
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	1.272,59	1.800	1.620	1.800	1.800	1.800
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	408,67	600	450	500	500	500
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	247,15	270	270	270	270	270
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	69,49	100	100	100	100	100
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	165,84	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	100	100	100	100	100
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	0,00	50	50	50	50	50
	42 910 10 Aufwendg.f.sonst.Dienstl.-Fettentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,11	300	300	300	300	300
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	244,18	250	250	250	250	250
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. -sonst.Geschäftsaufw	17,93	50	50	50	50	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.159,70	34.830	35.950	37.420	37.980	38.540
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.606,36	-30.330	-31.450	-32.920	-33.480	-34.040
23.	Außerordentliche Aufwendungen	437,43	0	0	0	0	0
	51 110 41 Aufw.CoronaPandemie Reinigungsmittel	437,43	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-437,43	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-31.043,79	-30.330	-31.450	-32.920	-33.480	-34.040
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.043,79	-30.330	-31.450	-32.920	-33.480	-34.040

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler der JMS

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.041,00	20.400	14.400	20.000	20.000	20.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	19.041,00	20.400	14.400	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.041,00	20.400	14.400	20.000	20.000	20.000
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.041,00	-20.400	-14.400	-20.000	-20.000	-20.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-19.041,00	-20.400	-14.400	-20.000	-20.000	-20.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.041,00	-20.400	-14.400	-20.000	-20.000	-20.000

Kommune	H	Flecken Aermen
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 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.995,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	7.995,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.995,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.995,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-7.995,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.995,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

Auftragsgrundlage

freiwillige Einrichtung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der Bücherei Aerzen

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Ziele

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

Zielgruppe

Leser der Bücherei

Produktverantwortung

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	75,50	250	250	250	250	250
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	75,50	200	200	200	200	200
6.	Privatrechtliche Entgelte	179,00	200	200	200	200	200
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	179,00	200	200	200	200	200
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.916,11	600	600	600	600	600
	35 620 00 Säumniszuschläge	328,50	600	600	600	600	600
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	139,62	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.447,99	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.170,61	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.969,09	29.670	26.810	27.220	27.630	28.040
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.823,86	23.300	20.500	20.800	21.100	21.400
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.467,04	1.520	1.400	1.450	1.500	1.600
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	4.586,85	4.750	4.800	4.850	4.900	4.900
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	91,34	100	110	120	130	140
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934,63	7.110	7.110	8.010	8.010	8.010
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	11,40	100	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	221,22	300	300	300	300	300
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	1.647,48	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	9,00	0	0	0	0	0
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	408,00	500	450	500	500	500
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	372,73	390	390	390	390	390

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 719 00 Besond.Aufwendg.-Erwerb v. Büchern,Bilde	839,97	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	0,00	500	450	500	500	500
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	424,83	500	450	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	199,78	500	500	500	500	500
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	1.022,35	700	700	700	700	700
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	249,03	500	500	500	500	500
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	4,32	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.379,20	38.580	35.720	37.030	37.440	37.850
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.208,59	-37.530	-34.670	-35.980	-36.390	-36.800
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-33.208,59	-37.530	-34.670	-35.980	-36.390	-36.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.208,59	-37.530	-34.670	-35.980	-36.390	-36.800

Kommune	H	Flecken Aermen
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 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.832,94	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	9.832,94	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.547,07	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	358,85	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.188,22	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.380,01	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.412,40	28.010	29.920	30.440	31.060	31.680
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.620,69	22.000	23.500	23.900	24.400	24.900
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.374,65	1.420	1.550	1.560	1.570	1.580
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	4.331,38	4.500	4.750	4.850	4.950	5.050
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	85,68	90	120	130	140	150
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,90	0	150	1.050	150	150
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	105,91	0	150	1.050	150	150
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	6,99	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.673,20	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000
	43 310 00 Soz.Lstg.an nat.Pers.ausserh.Einrichtg	13.673,20	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,28	0	50	50	50	50
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	9,28	0	50	50	50	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.207,78	48.010	150.120	51.540	51.260	51.880
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.827,77	-28.010	-30.120	-31.540	-31.260	-31.880
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-29.827,77	-28.010	-30.120	-31.540	-31.260	-31.880
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.827,77	-28.010	-30.120	-31.540	-31.260	-31.880

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
11.	Sonstige ordentliche Erträge	11,30	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	11,30	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11,30	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.817,54	0	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.578,10	0	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	291,07	0	0	0	0	0
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	922,68	0	0	0	0	0
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	25,69	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638,31	0	0	0	0	0
	42 718 20 Seniorenbetreuung OR Dehmkerbrock	238,31	0	0	0	0	0
	42 718 30 Seniorenbetreuung OR Gr. Berkel	800,00	0	0	0	0	0
	42 718 40 Seniorenbetreuung OR Gruppenhagen	800,00	0	0	0	0	0
	42 718 50 Seniorenbetreuung OR Reher	800,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.455,85	0	0	0	0	0
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.444,55	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-8.444,55	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.444,55	0	0	0	0	0

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

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
JugHilfG	allg. Vertreter Nickel
Erläuterungen	Ziele
---	Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages
Kurzbeschreibung	Zielgruppe
Organisation von Tagespflege	Kinder u. Familien im Flecken Aerzen
Politisches Gremium	
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat	

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.162,94	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	33.162,94	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
11.	Sonstige ordentliche Erträge	514,82	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	514,82	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.677,76	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
13.	Aufwendungen für aktives Personal	46.142,91	45.910	50.530	51.600	52.670	53.740
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.814,56	36.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.462,15	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	40 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	6.939,56	7.100	7.450	7.600	7.750	7.900
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	190,90	210	280	300	320	340
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	735,74	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	100	100	100	100	100
	42 719 50 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
18.	Transferaufwendungen	27.704,81	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	43 170 10 Zuweisg.an priv.Unternehmen- Betriebskost	3.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43 180 20 Zuschuss an Eltern f. Kostenausgleich	8.035,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43 180 40 Zuschuss an Eltern f. Geschwisterermäßigung	16.669,67	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.847,72	79.060	88.680	89.750	90.820	91.890
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.169,96	-58.760	-68.380	-69.450	-70.520	-71.590
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	-40.169,96	-58.760	-68.380	-69.450	-70.520	-71.590
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.169,96	-58.760	-68.380	-69.450	-70.520	-71.590

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.693,80	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	-120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	8.813,80	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6.	Privatrechtliche Entgelte	586,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	186,00	100	100	100	100	100
	34 610 20 sonst.privatrechtl.Listungsentg.- Sommerferienpass	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34 610 90 Tagesveranstaltg.außerh.v.Ferienp.	0,00	100	100	100	100	100
	34 611 00 Herbst-, Oster- u. Zeugnisferienspaß	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.279,80	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.461,38	70.480	80.950	82.810	84.620	86.430
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.156,38	53.500	61.000	62.200	63.400	64.600
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.800,00	3.050	3.100	3.150	3.150	3.150
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.777,47	3.400	4.000	4.100	4.200	4.300
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	8.340,24	10.300	12.500	13.000	13.500	14.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	176,34	230	350	360	370	380
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	114,93	0	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.096,02	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.324,14	26.650	23.850	24.570	23.570	23.570
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	150	150	150	150	150
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	2.480	2.880	2.500	2.500	2.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	1.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	941,43	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	0,00	400	0	400	400	400
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	150,56	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	20	20	20	20	20
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	182,62	0	0	0	0	0
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	113,62	0	0	0	0	0
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	260,00	500	450	500	500	500
	42 716 80 Herbst-Oster u. Zeugnisferienpaß	2.542,91	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	42 719 20 Besond.Aufwend.-Festival d.Vielfalt	0,00	1.000	0	1.000	0	0
	42 719 30 Ferienpassaktion, schul. Veranstaltg.	367,14	0	0	0	0	0
	42 719 31 Sommerferienpassaktion	0,00	13.000	9.900	11.000	11.000	11.000
	42 719 60 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranst	215,57	1.300	1.170	1.300	1.300	1.300
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	1.150,29	300	3.780	1.200	1.200	1.200
18.	Transferaufwendungen	844,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
	43 180 30 Zuweis.u.Zuschüsse Ausflüge/Fahrten	344,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,71	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	118,34	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	303,18	250	250	250	250	250
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	49,79	100	100	100	100	100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	5,40	450	450	450	450	450
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.126,23	103.230	110.900	113.480	114.290	116.100
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.846,43	-86.730	-94.400	-96.980	-97.790	-99.600
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-55.846,43	-86.730	-94.400	-96.980	-97.790	-99.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.846,43	-86.730	-94.400	-96.980	-97.790	-99.600

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

Auftragsgrundlage

...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen gem. der Richtlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.370,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	4.370,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	122,27	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	122,27	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	4.492,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.958,85	11.000	12.070	12.240	12.410	12.680
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.505,88	8.600	9.500	9.600	9.700	9.900
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	584,79	600	650	660	670	680
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.648,11	1.750	1.850	1.900	1.950	2.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	45,33	50	70	80	90	100
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	174,74	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,79	2.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	686,72	1.200	200	200	200	200
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	200	200	200	200	200
	42 719 40 Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	42 719 50 Kosten f.Unterrichtg. der Öffentlichkeit	27,07	150	150	150	150	150
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,70	450	450	450	450	450
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	16,58	100	100	100	100	100
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	49,80	100	100	100	100	100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	100	100	100	100	100
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	78,32	150	150	150	150	150
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	11.817,34	13.500	13.570	13.740	13.910	14.180
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.325,07	-8.500	-8.570	-8.740	-8.910	-9.180
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-7.325,07	-8.500	-8.570	-8.740	-8.910	-9.180
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.325,07	-8.500	-8.570	-8.740	-8.910	-9.180

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6.	Privatrechtliche Entgelte	56.182,81	49.300	62.200	62.200	62.200	60.600
	34 110 00 Mieten und Pachten	33.443,22	26.600	38.300	38.300	38.300	36.700
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	22.739,59	22.700	23.900	23.900	23.900	23.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.620,83	475.900	490.970	490.970	490.970	490.970
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	440.620,83	475.900	490.970	490.970	490.970	490.970
12.	= Summe ordentliche Erträge	496.803,64	525.200	553.170	553.170	553.170	551.570
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.992,22	14.830	16.460	16.770	17.080	17.390
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.732,71	11.650	13.000	13.200	13.400	13.600
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	739,41	790	850	900	950	1.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.298,00	2.350	2.550	2.600	2.650	2.700
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	38,80	40	60	70	80	90
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	183,30	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.752,22	131.390	133.830	120.850	118.900	119.140
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	40.283,13	36.310	20.100	20.100	20.100	20.100
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.270,18	100	100	100	100	100
	42 120 50 Straßenbeschilderung	338,43	0	0	0	0	0
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.846,37	4.200	4.010	4.400	4.200	4.200
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.111,20	9.100	17.300	5.100	4.100	4.100
	42 310 00 Mieten und Pachten	7.300,00	0	0	0	0	0
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	0,00	2.800	3.280	3.450	3.700	3.940
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	182,55	160	160	160	160	160
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	37.641,50	30.200	36.000	38.500	38.500	38.500
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	149,10	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpf	180,96	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	0,00	300	0	0	0	0
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	19.435,91	20.800	21.150	23.000	23.000	23.000
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	950,04	820	720	820	820	820
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	5.712,39	5.450	6.970	6.970	6.970	6.970
	42 414 00 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirtschaft	439,78	650	650	650	650	650
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	9.910,68	10.800	13.690	15.400	14.400	14.400
	42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen	0,00	200	200	200	200	200
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	0,00	7.950	7.950	450	450	450
18.	Transferaufwendungen	1.724.428,92	2.005.000	2.265.000	2.295.000	2.330.000	2.370.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	1.724.428,92	2.005.000	2.265.000	2.295.000	2.330.000	2.370.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,01	0	310	310	310	310
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-, Telefon- -,Rundf	2,40	0	310	310	310	310
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	2.576,71	0	0	0	0	0
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	220,90	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.869.973,37	2.151.220	2.415.600	2.432.930	2.466.290	2.506.840
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.373.169,73	-1.626.020	-1.862.430	-1.879.760	-1.913.120	-1.955.270
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.373.169,73	-1.626.020	-1.862.430	-1.879.760	-1.913.120	-1.955.270
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.373.169,73	-1.626.020	-1.862.430	-1.879.760	-1.913.120	-1.955.270

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
42 710 20 Eintritt Bäder Aerzen		900,00	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen		1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche		1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.700,00	5.500	4.500	5.500	5.500	5.500
21. ORDENTLICHES ERGEBNIS		-2.700,00	-5.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
24. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -		-2.700,00	-5.500	-4.500	-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		-2.700,00	-5.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.200	77.500	77.500	77.500
	31 400 01 Zuweisg.Bund Energiesparmod.Sportstätten	0,00	0	45.200	77.500	77.500	77.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	12.471,37	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	34 110 00 Mieten und Pachten	3.667,94	3.850	3.800	3.800	3.800	3.800
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	1.047,35	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.756,08	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	337,77	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	273,79	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	63,98	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.809,14	5.200	50.200	82.500	82.500	82.500
13.	Aufwendungen für aktives Personal	151.804,23	155.720	174.760	177.970	181.180	184.340
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.346,62	122.000	137.500	139.650	141.800	143.950
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	7.445,23	8.030	8.820	9.170	9.520	9.870
	40 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	23.500,60	25.030	27.550	28.200	28.850	29.450
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	585,82	660	890	950	1.010	1.070
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	445,66	0	0	0	0	0
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	1.480,30	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.696,99	225.980	226.220	283.510	256.030	264.360
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	87.103,13	60.900	35.700	35.700	35.700	35.700
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	17.167,87	60.200	47.780	55.700	35.700	35.700
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.024,62	11.030	2.540	11.080	2.680	10.080
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	6.419,66	6.180	6.490	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

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	291,80	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	7.092,80	9.100	12.190	12.780	13.700	14.630
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	404,55	370	370	370	370	370
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	17.969,02	17.500	24.500	26.500	26.500	26.500
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	2.080,84	1.800	1.690	1.800	1.800	1.800
	42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpf	95,20	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	536,64	600	550	1.550	1.550	1.550
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	18.474,87	22.050	19.730	20.050	20.050	20.050
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	77,99	150	150	150	150	150
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	8.774,36	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	12.144,72	18.800	12.030	16.850	16.850	16.850
	42 910 01 Energiesparmodell Sportstätten	0,00	0	45.200	77.500	77.500	77.500
18.	Transferaufwendungen	537,26	550	1.550	1.550	1.550	1.550
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	537,26	550	1.550	1.550	1.550	1.550
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.004,86	4.720	5.700	5.700	5.700	5.700
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	22,64	50	50	50	50	50
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	2.627,00	2.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	614,55	1.220	0	0	0	0
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	603,20	0	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	581,75	550	550	550	550	550
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	3.555,72	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	348.043,34	386.970	408.230	468.730	444.460	455.950
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-335.234,20	-381.770	-358.030	-386.230	-361.960	-373.450
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-335.234,20	-381.770	-358.030	-386.230	-361.960	-373.450
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.432,40	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	66,28	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	2.366,12	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.432,40	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.666,60	-381.770	-358.030	-386.230	-361.960	-373.450

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstützung der Klimaziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,20	2.860	3.060	3.160	3.160	3.160
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	11,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	303,13	160	160	160	160	160
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	584,17	700	900	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	899,20	2.860	3.060	3.160	3.160	3.160
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-899,20	-2.860	-3.060	-3.160	-3.160	-3.160
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-899,20	-2.860	-3.060	-3.160	-3.160	-3.160
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899,20	-2.860	-3.060	-3.160	-3.160	-3.160

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Zielgruppe

Nutzer der DGHs u. Grillplätze

Politisches Gremium

VA, Rat / Ortsräte

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520,00	1.950	3.900	3.900	3.900	3.900
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.520,00	1.950	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Privatrechtliche Entgelte	179,92	0	0	0	0	0
	34 110 00 Mieten und Pachten	87,93	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	91,99	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	30	30	30	30	30
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	37,50	30	30	30	30	30
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.737,42	1.980	3.930	3.930	3.930	3.930
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.286,87	107.040	75.970	96.430	80.500	81.540
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	34.544,92	37.300	24.100	41.100	24.100	24.100
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	524,11	0	0	0	0	0
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	4,86	800	720	800	800	800
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	962,69	5.500	3.950	5.500	5.500	5.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	50,00	650	650	650	650	650
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	614,96	200	200	200	200	200
	42 410 10 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	16.195,05	12.100	14.290	14.970	16.040	17.080
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	660,93	650	650	650	650	650
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	4.599,96	8.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	104,73	0	0	0	0	0
	42 411 10 Bewirtschaftg., etc. - Ungezieferbekämpf	233,56	0	0	0	0	0
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	10.503,03	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	5.401,22	8.900	7.450	8.050	8.050	8.050
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	500	300	500	500	500
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	4.085,23	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	2.801,62	4.050	3.770	4.120	4.120	4.120
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	0,00	14.000	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276,07	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- -,Rundf	3.276,07	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.562,94	126.760	95.690	116.150	100.220	101.260
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.825,52	-124.780	-91.760	-112.220	-96.290	-97.330
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-82.825,52	-124.780	-91.760	-112.220	-96.290	-97.330
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	-82.834,77	-124.780	-91.760	-112.220	-96.290	-97.330

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.416.744,66	10.680.000	14.092.000	13.189.000	13.872.000	14.534.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870.935,00	1.832.000	1.618.000	1.240.000	2.094.000	2.448.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	152.900	566.540	530.800	527.080	522.650
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	69.565,10	69.200	74.050	74.050	74.050	74.050
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.637,85	76.880	76.880	76.880	76.880	76.880
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126.256,82	24.810	-22.460	14.280	14.010	13.740
11.	Sonstige ordentliche Erträge	425.276,94	5.750	273.050	5.750	344.750	209.750
12. =	Summe ordentliche Erträge	15.987.956,37	12.841.540	16.678.060	15.130.760	17.002.770	17.879.070
13.	Aufwendungen für aktives Personal	581.666,37	603.180	687.360	701.790	716.630	730.990
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.895,61	193.370	240.390	216.820	231.920	232.920
16.	Abschreibungen	2.687,57	1.057.650	1.113.250	1.111.250	1.180.550	1.251.450
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.720,59	204.460	204.600	219.780	230.250	236.420
18.	Transferaufwendungen	6.459.182,00	6.341.000	6.874.000	7.040.000	7.271.000	7.547.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.771,72	-145.280	-177.650	-177.650	-177.650	-177.650
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	7.404.923,86	8.254.380	8.941.950	9.111.990	9.452.700	9.821.130
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.583.032,51	4.587.160	7.736.110	6.018.770	7.550.070	8.057.940
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.968,32	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.968,32	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	8.581.064,19	4.587.160	7.736.110	6.018.770	7.550.070	8.057.940
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.582,42	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319,20	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.263,22	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.585.327,41	4.587.160	7.736.110	6.018.770	7.550.070	8.057.940

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher Zahlungsvorgänge Sicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter, Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
6.	Privatrechtliche Entgelte	426,15	550	550	550	550	550
	34 650 00 Rücklastschrift-Entgelte	426,15	550	550	550	550	550
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.265,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	25.265,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	6.789,77	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	35 620 00 Säumniszuschläge	6.017,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	35 620 10 Kleindifferenzen	22,48	0	0	0	0	0
	35 620 20 Vollstreckungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	749,76	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.481,79	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
13.	Aufwendungen für aktives Personal	182.373,95	185.350	193.510	197.420	201.830	205.740
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	142.054,32	144.500	150.000	153.000	156.000	159.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	9.402,63	9.700	11.000	11.500	12.500	13.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	29.112,79	30.500	31.600	32.000	32.400	32.800
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	565,92	650	910	920	930	940
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	1.238,29	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.417,45	30.000	30.600	30.000	30.000	30.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	26,89	0	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.813,50	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	120,64	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	23.456,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16.	Abschreibungen	2.257,08	450	450	450	450	450
	47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	66,36	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	2.190,72	450	450	450	450	450
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.122,77	17.260	17.890	17.890	17.890	17.890
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	80,00	50	80	80	80	80
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	525,44	540	540	540	540	540
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	41,84	500	500	500	500	500
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	368,19	200	200	200	200	200
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	289,79	290	290	290	290	290
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	15,00	500	500	500	500	500
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	190,54	130	230	230	230	230
	44 316 20 Geschäftsaufwendg.- Rücklastschriftgebühr	459,83	550	550	550	550	550
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	14.152,14	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.171,25	233.060	242.450	245.760	250.170	254.080
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-193.689,46	-201.760	-211.150	-214.460	-218.870	-222.780
23.	Außerordentliche Aufwendungen	235,82	0	0	0	0	0
	51 110 22 Aufw.CoronaPandemie Erw.geringw.VG	235,82	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-235,82	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-193.925,28	-201.760	-211.150	-214.460	-218.870	-222.780
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.925,28	-201.760	-211.150	-214.460	-218.870	-222.780

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	152.900	566.540	530.800	527.080	522.650
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	135.000	549.140	499.000	469.380	450.250
	a.Investitionszuwendungen						
	31 610 10 Erträge aus Auflösg. SoPo aus IVP	0,00	17.900	17.400	31.800	57.700	72.400
6.	Privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.013,60	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	52.013,60	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.891,75	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	1.231,00	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.660,75	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.915,35	204.150	617.790	582.050	578.330	573.900
13.	Aufwendungen für aktives Personal	279.740,15	290.310	364.660	372.430	380.130	388.040
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	44.646,30	54.600	56.000	56.500	57.000	57.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	151.085,95	148.000	203.000	207.000	211.000	215.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.480,04	18.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	9.866,08	9.900	14.000	14.500	15.000	15.500
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	30.443,56	31.000	40.000	40.500	41.000	41.500
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.742,86	4.950	5.450	5.500	5.550	5.600
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	20.002,50	19.670	15.880	16.970	18.290	19.780
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	4.472,86	4.190	3.330	3.960	4.290	4.660
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.447,50	54.000	66.430	58.700	56.800	57.800

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.312,42	2.500	6.330	1.700	1.300	1.300
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	195,00	0	0	0	0	0
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	3.000	4.500	5.000	2.500	2.500
	42 718 80 Besond.Aufwendg.-sonstige EDV- Aufwendung	0,00	500	12.600	1.000	1.000	1.000
	42 910 50 RPA-Gebühren	39.740,00	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	20.200,08	23.000	23.000	26.000	27.000	28.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.027.200	1.092.800	1.090.800	1.160.100	1.231.000
	47 110 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	950.000	1.017.400	918.300	873.800	840.800
	47 110 30 Abschreibungen aus IVP	0,00	77.200	75.400	172.500	286.300	390.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683,28	27.530	4.530	4.530	4.530	4.530
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	1.131,04	800	800	800	800	800
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	119,60	200	200	200	200	200
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon- ,Rundf	292,47	450	450	450	450	450
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	437,78	180	180	180	180	180
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	45,60	900	900	900	900	900
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	1.656,79	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.870,93	1.399.040	1.528.420	1.526.460	1.601.560	1.681.370
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-289.955,58	-1.194.890	-910.630	-944.410	-1.023.230	-1.107.470
23.	Außerordentliche Aufwendungen	317,94	0	0	0	0	0
	51 110 22 Aufw.CoronaPandemie Erw.geringw.VG	317,94	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-317,94	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-290.273,52	-1.194.890	-910.630	-944.410	-1.023.230	-1.107.470
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.273,52	-1.194.890	-910.630	-944.410	-1.023.230	-1.107.470

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,20	80	80	80	80	80
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	145,20	80	80	80	80	80
12.	= Summe ordentliche Erträge	145,20	80	80	80	80	80
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.912,28	5.620	6.570	6.910	7.260	7.610
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.976,36	3.100	3.250	3.300	3.350	3.400
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.098,61	1.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	131,48	200	250	250	250	250
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.333,50	1.090	880	940	1.020	1.100
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	298,19	230	190	220	240	260
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	74,14	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.235,67	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	44.235,67	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.147,95	53.120	54.070	54.410	54.760	55.110
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-50.002,75	-53.040	-53.990	-54.330	-54.680	-55.030
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-50.002,75	-53.040	-53.990	-54.330	-54.680	-55.030
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.002,75	-53.040	-53.990	-54.330	-54.680	-55.030

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Stetiger Einnahmefluß u. Abdeckung der nicht anders zu deckenden Aufwendungen

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.416.744,66	10.680.000	14.092.000	13.189.000	13.872.000	14.534.000
	30 110 00 Grundsteuer A	175.858,37	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	30 120 00 Grundsteuer B	1.795.114,63	1.795.000	1.800.000	1.805.000	1.810.000	1.815.000
	30 130 00 Gewerbesteuer	3.460.452,19	2.400.000	5.550.000	4.300.000	4.600.000	4.900.000
	30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.851.664,00	5.181.000	5.414.000	5.733.000	6.094.000	6.435.000
	30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	953.875,00	919.000	898.000	921.000	938.000	954.000
	30 310 00 Vergnügungssteuer	113.956,39	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	30 320 00 Hundesteuer	65.824,08	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.869.495,00	1.832.000	1.618.000	1.240.000	2.094.000	2.448.000
	31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.342.680,00	1.607.000	1.391.000	1.008.000	1.858.000	2.207.000
	31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	2.526.815,00	225.000	227.000	232.000	236.000	241.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	121.331,00	20.000	-27.000	10.000	10.000	10.000
	36 911 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	121.331,00	20.000	-27.000	10.000	10.000	10.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	414.994,50	0	267.300	0	339.000	204.000
	35 620 00 Säumniszuschläge	491,50	0	0	0	0	0
	35 621 00 Verspätungszuschlag	675,00	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	0,00	0	37.000	0	0	0
	35 821 00 Erträge aus Auflös.Rückst. Kreisumlage	413.828,00	0	230.300	0	339.000	204.000
12. =	Summe ordentliche Erträge	15.822.565,16	12.532.000	15.950.300	14.439.000	16.315.000	17.196.000
16.	Abschreibungen	430,49	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	430,49	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.059,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 920 00 Verzinsung von Steuerstattungen	46.059,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen	6.459.182,00	6.341.000	6.874.000	7.040.000	7.271.000	7.547.000
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	303.318,00	210.000	486.000	376.000	403.000	429.000
	43 710 00 Allgemeine Umlagen an das Land	20.088,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	6.131.312,00	6.109.000	6.366.000	6.303.000	6.642.000	6.846.000
	43 721 10 Rückstellung Kreisumlage	4.464,00	0	0	339.000	204.000	250.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	780	780	780	780	780
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	0,00	400	400	400	400	400

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	0,00	180	180	180	180	180
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.505.671,49	6.391.780	6.904.780	7.070.780	7.301.780	7.577.780
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.316.893,67	6.140.220	9.045.520	7.368.220	9.013.220	9.618.220
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	9.316.893,67	6.140.220	9.045.520	7.368.220	9.013.220	9.618.220
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.582,42	0	0	0	0	0
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	352,12	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	6.230,30	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.582,42	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.323.476,09	6.140.220	9.045.520	7.368.220	9.013.220	9.618.220

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Erläuterungen

Ziele

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

Kurzbeschreibung

Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Zielgruppe

Verwaltung / Rat

Politisches Gremium

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.925,82	4.810	4.540	4.280	4.010	3.740
	36 150 00 Zinserträge v.verb.UN,Bet.,Sonderverm.	3.964,24	3.720	3.460	3.210	2.960	2.710
	36 160 00 Zinserträge v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	940	930	920	900	880
	36 180 00 Zinserträge v.übrigen inländ.Bereichen	961,58	0	0	0	0	0
	36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	150	150	150	150	150
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.925,82	4.810	4.540	4.280	4.010	3.740
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.661,59	184.460	194.600	209.780	220.250	226.420
	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	98.583,35	95.310	93.600	87.680	81.950	76.620
	45 170 50 Zinsaufwendg.aus Darlehen IVP	0,00	11.150	13.000	34.100	50.300	61.800
	45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-4.921,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46 210 00 Deckungsreserve	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-249.750	-249.750	-249.750	-249.750	-249.750
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	0,00	250	250	250	250	250
	44 899 90 Globale Minderausgabe	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.661,59	-65.290	-55.150	-39.970	-29.500	-23.330
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.735,77	70.100	59.690	44.250	33.510	27.070
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-88.735,77	70.100	59.690	44.250	33.510	27.070
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.735,77	70.100	59.690	44.250	33.510	27.070

Kommune	H	Flecken Aermen
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 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440,00	0	0	0	0	0
	31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	540,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	540,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	69.128,95	68.650	73.500	73.500	73.500	73.500
	34 110 00 Mieten und Pachten	44.310,67	44.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	34 110 50 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. P	24.818,28	23.850	25.700	25.700	25.700	25.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,18	550	550	550	550	550
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	50,00	50	50	50	50	50
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.163,18	500	500	500	500	500
11.	Sonstige ordentliche Erträge	600,92	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	600,92	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.923,05	69.200	74.050	74.050	74.050	74.050
13.	Aufwendungen für aktives Personal	113.639,99	121.900	122.620	125.030	127.410	129.600
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	9.101,00	9.300	9.700	9.900	10.100	10.300
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.921,91	81.500	81.000	82.500	84.000	85.500
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.389,66	3.000	4.400	4.500	4.600	4.700
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.545,58	5.560	5.400	5.500	5.600	5.700
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	13.246,03	17.000	17.200	17.400	17.600	17.600
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	710,67	1.450	1.550	1.560	1.570	1.580
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	4.041,30	3.380	2.790	2.990	3.200	3.420
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	892,43	710	580	680	740	800
	40 700 10 Zuführung Rückstellung Urlaub	5.791,41	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.030,66	109.370	143.360	128.120	145.120	145.120
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	12.518,14	38.010	70.970	53.970	70.970	70.970
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	150	200	200	200	200
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.437,82	600	600	600	600	600
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.329,19	150	100	100	100	100
	42 310 00 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	62,04	0	0	0	0	0
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	351,89	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	19.268,67	25.200	28.700	28.700	28.700	28.700
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	1.846,20	1.400	1.260	1.400	1.400	1.400
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	615,58	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	10.181,46	17.000	14.880	16.200	16.200	16.200
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	0,00	570	370	570	570	570
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	2.773,51	3.880	4.080	4.080	4.080	4.080
	42 414 00 Bewirtschaftg., etc. - sonst.Bewirtschaft	1.470,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	10.999,10	11.160	11.100	11.100	11.100	11.100
	42 910 40 Aufwendg.f.sonst.Dienstlsg.-Klimaschutz	4.776,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,00	11.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	730,00	400	400	400	400	400
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.400,65	242.670	267.380	254.550	273.930	276.120
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.477,60	-173.470	-193.330	-180.500	-199.880	-202.070
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.414,56	0	0	0	0	0
	51 110 41 Aufw.CoronaPandemie Reinigungsmittel	1.414,56	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.414,56	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-112.892,16	-173.470	-193.330	-180.500	-199.880	-202.070
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319,20	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	-24,56	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	-2.319,20	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.211,36	-173.470	-193.330	-180.500	-199.880	-202.070

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.529,53	114.800	121.500	10.500	10.500	10.500
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.600,00	22.530	22.530	22.530	22.530	22.530
6.	Privatrechtliche Entgelte	24.928,05	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.759,53	74.900	94.400	71.900	71.900	71.900
9.	Aktiviert Eigenleistungen	3.464,71	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	16.918,67	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	196.200,49	226.130	252.330	118.830	118.830	118.830
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.302.405,32	1.565.620	1.506.790	1.519.460	1.532.900	1.543.520
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.752,12	490.990	510.360	514.040	518.440	505.940
16.	Abschreibungen	386,28	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	44.712,75	52.200	57.200	57.200	57.200	57.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.342,53	276.350	291.540	91.540	91.540	91.540
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.807.599,00	2.385.160	2.365.890	2.182.240	2.200.080	2.198.200
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.611.398,51	-2.159.030	-2.113.560	-2.063.410	-2.081.250	-2.079.370
22.	Außerordentlich Erträge	12.585,37	0	4.000	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	567,49	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	12.017,88	0	4.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.599.380,63	-2.159.030	-2.109.560	-2.063.410	-2.081.250	-2.079.370
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.188,78	54.800	47.200	46.800	46.800	46.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.225,24	54.800	47.200	46.800	46.800	46.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.036,46	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.604.417,09	-2.159.030	-2.109.560	-2.063.410	-2.081.250	-2.079.370

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 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.300	45.000	0	0	0
	31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	0,00	43.300	37.500	0	0	0
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	10.000	7.500	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	2.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	2.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	41,26	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	41,26	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.982,15	31.400	48.400	28.400	28.400	28.400
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	28.982,15	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	0,00	3.000	20.000	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	5.518,19	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	4.361,28	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	1.156,91	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.621,60	86.200	94.900	29.900	29.900	29.900
13.	Aufwendungen für aktives Personal	226.547,76	226.720	235.100	238.950	243.610	245.530
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	30.622,86	31.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.157,18	131.000	135.300	136.700	139.100	139.100
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.455,49	11.200	15.000	15.500	16.000	16.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	8.730,97	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	26.175,58	27.500	27.800	28.100	28.400	28.400
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.895,48	3.100	3.280	3.300	3.320	3.340
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	13.539,00	11.430	9.560	10.230	10.900	11.610
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	2.971,20	2.390	1.960	2.320	2.490	2.680
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.455,72	14.500	16.480	14.300	14.300	14.300
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.753,43	2.700	3.160	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	1.800	1.620	1.800	1.800	1.800
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	7.702,29	10.000	11.700	10.000	10.000	10.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.943,97	182.400	201.700	31.700	31.700	31.700
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	374,67	500	500	500	500	500
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	630,86	400	400	400	400	400
	44 313 00 Geschäftsaufwendg. -Porto-,Telefon-,Rundf	6,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	1.371,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	2.162,10	500	500	500	500	500
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	100	100	100	100	100
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst., Gerich	143,84	0	0	0	0	0
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	35.123,81	160.700	180.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.947,45	423.620	453.280	284.950	289.610	291.530
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-239.325,85	-337.420	-358.380	-255.050	-259.710	-261.630
23.	Außerordentliche Aufwendungen	259,83	0	0	0	0	0
	51 110 22 Aufw.CoronaPandemie Erw.geringw.VG	259,83	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-259,83	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-239.585,68	-337.420	-358.380	-255.050	-259.710	-261.630
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.585,68	-337.420	-358.380	-255.050	-259.710	-261.630

Kommune	H	Flecken Aermen
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 Aermen

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506,14	5.300	5.700	6.300	6.300	6.300
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.622,41	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	883,73	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.506,14	5.300	5.700	6.300	6.300	6.300
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.506,14	-5.300	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -	-3.506,14	-5.300	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.506,14	-5.300	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300

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

Auftragsgrundlage

Nds. StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

alle Einwohner u. Besucher

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
6.	Privatrechtliche Entgelte	5.170,70	700	700	700	700	700
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	2.000,00	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.170,70	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.192,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	3.787,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	405,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	297,32	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	297,32	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.660,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.249,61	26.310	39.380	40.300	41.280	42.270
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.124,64	6.300	7.500	7.600	7.700	7.800
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.864,00	12.020	23.500	23.900	24.400	24.900
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.291,05	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	807,11	830	1.650	1.700	1.750	1.800
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.280,38	2.330	1.300	1.350	1.400	1.450
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	316,80	60	130	140	150	160
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	2.707,80	2.290	1.910	2.050	2.180	2.320
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	594,24	480	390	460	500	540
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	263,59	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.020,65	167.600	163.770	139.600	149.600	139.600
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	86.841,93	115.000	94.500	105.000	105.000	105.000
	42 120 10 Unterhaltung - Brücken	0,00	48.000	64.800	30.000	40.000	30.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	959,38	500	450	500	500	500
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	800	720	800	800	800

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	3.823,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	223,71	0	0	0	0	0
	42 712 00 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.- Energieverbr	172,44	300	300	300	300	300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	70	70	70	70	70
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	71,40	70	70	70	70	70
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.341,66	193.980	203.220	179.970	190.950	181.940
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.681,64	-189.380	-198.620	-175.370	-186.350	-177.340
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-109.681,64	-189.380	-198.620	-175.370	-186.350	-177.340
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	-109.845,51	-189.380	-198.620	-175.370	-186.350	-177.340

Kommune	H	Flecken Aermen
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 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,45	700	700	700	700	700
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	577,45	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	577,45	700	700	700	700	700
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-577,45	-700	-700	-700	-700	-700
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-577,45	-700	-700	-700	-700	-700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577,45	-700	-700	-700	-700	-700

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Bundesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumaßnahmen an Bundesstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumaßnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	866,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	866,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-866,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-866,17	-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	-866,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbeleuchtung im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
6.	Privatrechtliche Entgelte	720,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	720,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	1.192,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	Sonstige ordentliche Erträge	104,33	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	104,33	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.016,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.754,08	4.910	8.790	8.960	9.130	9.300
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.746,50	3.850	7.000	7.100	7.200	7.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	254,86	280	450	460	470	480
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	720,02	760	1.300	1.350	1.400	1.450
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	17,01	20	40	50	60	70
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	15,69	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.695,09	47.000	46.800	52.000	52.000	52.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	22.426,95	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	42 712 00 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.- Energieverbr	26.282,90	28.000	27.900	31.000	31.000	31.000
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	985,24	1.000	900	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.449,17	51.910	55.590	60.960	61.130	61.300
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.432,55	-49.610	-53.290	-58.660	-58.830	-59.000
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-52.432,55	-49.610	-53.290	-58.660	-58.830	-59.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.432,55	-49.610	-53.290	-58.660	-58.830	-59.000

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 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.864,45	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	5.864,45	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
11.	Sonstige ordentliche Erträge	139,96	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	139,96	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.004,41	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.119,51	12.890	14.800	15.210	15.620	16.030
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.062,20	3.150	3.250	3.300	3.350	3.400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.619,77	5.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.145,65	1.000	1.600	1.700	1.800	1.900
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	382,35	410	450	460	470	480
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.080,12	1.120	1.300	1.350	1.400	1.450
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	157,01	30	40	50	60	70
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.353,90	1.140	960	1.020	1.090	1.160
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	297,12	240	200	230	250	270
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	21,39	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,13	10.000	7.800	10.000	10.000	10.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	300	300	300	300	300
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	42 411 30 Bewirtschaftg., etc.-Reinigung	650,00	650	650	650	650	650
	42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	1.555,62	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	42 810 50 Verbrauch v.Vorräten - Streugut f.Winter	815,51	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.609,63	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
	44 313 00 Geschäftsaufwendg.-Porto-,Telefon-,Rundf	0,00	50	50	50	50	50
	44 510 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	1.113,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	13.496,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.750,27	45.940	45.650	48.260	48.670	49.080
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.745,86	-39.970	-39.680	-42.290	-42.700	-43.110
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-24.745,86	-39.970	-39.680	-42.290	-42.700	-43.110
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.745,86	-39.970	-39.680	-42.290	-42.700	-43.110

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat /Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.416,66	0	0	0	0	0
	34 110 00 Mieten und Pachten	879,16	0	0	0	0	0
	34 210 50 Erträge aus Holzverkauf	537,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.172,59	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	1.198,61	0	2.500	0	0	0
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	3.973,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	347,77	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	347,77	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.037,02	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.847,36	16.010	12.710	12.880	13.050	13.220
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.488,45	12.650	10.000	10.100	10.200	10.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	849,50	870	700	710	720	730
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	2.400,40	2.430	1.950	2.000	2.050	2.100
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	56,70	60	60	70	80	90
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	52,31	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.983,22	17.100	28.150	25.400	25.400	25.400
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	8.795,46	12.500	13.500	15.000	15.000	15.000
	42 120 20 Unterhaltung Aktiv Park	11,90	300	300	300	300	300
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	283,69	0	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.731,96	1.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	2.736,64	2.500	6.300	7.000	7.000	7.000
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	55,60	300	100	100	100	100
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	367,97	500	450	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,76	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	44 291 50 Mitgliedsbeiträge	180,36	300	300	300	300	300
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	21,40	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.032,34	33.410	41.160	38.580	38.750	38.920
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.995,32	-29.410	-34.660	-34.580	-34.750	-34.920
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-22.995,32	-29.410	-34.660	-34.580	-34.750	-34.920
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,40	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	164,40	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164,40	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.159,72	-29.410	-34.660	-34.580	-34.750	-34.920

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 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,79	30	30	30	30	30
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	32,79	30	30	30	30	30
11.	Sonstige ordentliche Erträge	344,29	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	344,29	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	377,08	30	30	30	30	30
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.146,53	7.410	8.770	8.930	9.090	9.250
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.606,70	5.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	378,13	410	450	480	510	540
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehm er	1.128,98	1.170	1.280	1.300	1.320	1.340
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	25,40	30	40	50	60	70
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	7,32	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.189,29	11.000	14.400	16.000	16.000	16.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	22.189,29	10.000	13.500	15.000	15.000	15.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	41.212,75	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	41.212,75	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,00	36.000	30.000	0	0	0
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	522,00	0	0	0	0	0
	44 920 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	36.000	30.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.070,57	102.410	106.170	77.930	78.090	78.250
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.693,49	-102.380	-106.140	-77.900	-78.060	-78.220
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-70.693,49	-102.380	-106.140	-77.900	-78.060	-78.220
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.693,49	-102.380	-106.140	-77.900	-78.060	-78.220

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

Auftragsgrundlage

Friedhofsgesetz

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung eines pietätvollen, bedarfsgerechten Angebotes an Friedhöfen

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.520,00	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	33 218 80 Gebühren f. Bestattg., Einebnung, etc.	14.120,00	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
6.	Privatrechtliche Entgelte	7.035,00	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.035,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,06	900	900	900	900	900
	34 850 00 Kostenerstatt. verb. UN, Bet. u. Sonder verm.	1.428,06	900	900	900	900	900
11.	Sonstige ordentliche Erträge	607,74	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg. Rückstellungen Urlaub	607,74	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.590,80	21.930	21.930	21.930	21.930	21.930
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.728,59	54.850	47.440	48.320	49.140	49.960
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.061,86	3.150	3.250	3.300	3.350	3.400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.845,38	22.950	25.000	25.500	26.000	26.500
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	14.517,49	20.010	9.760	9.820	9.820	9.820
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.145,65	1.000	1.600	1.700	1.800	1.900
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.469,78	1.520	1.600	1.620	1.640	1.660
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehm er	4.660,16	4.750	4.950	5.000	5.050	5.100
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	219,87	90	120	130	140	150
	40 511 00 Zuf. an Pensionsrückstellg. - aktive Beamte	1.353,90	1.140	960	1.020	1.090	1.160
	40 611 00 Zuf. an Beihilferückstellg. - aktive Beamte	297,12	240	200	230	250	270
	40 700 20 Zuführung Rückstellung Überstunden	157,38	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.829,00	57.470	66.800	76.540	70.940	68.440
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	9.213,90	15.860	5.710	5.710	5.710	5.710

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	29.165,36	28.500	48.230	60.300	54.700	52.200
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	489,40	1.310	1.460	1.510	1.510	1.510
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	992,41	5.250	5.000	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.	155,10	1.900	1.950	2.000	2.000	2.000
	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	230,00	950	1.070	1.070	1.070	1.070
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	1.259,50	1.150	750	750	750	750
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	225,44	280	280	280	280	280
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	275,55	370	470	470	470	470
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	85,95	0	100	100	100	100
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	500	450	500	500	500
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	626,40	700	630	700	700	700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,78	1.410	3.300	3.300	3.300	3.300
	44 312 00 Geschäftsaufwendg. - Bücher u. Zeitschri	46,00	0	0	0	0	0
	44 314 00 Geschäftsaufwendg. - öffentl.Bekanntmach	38,20	50	50	50	50	50
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	229,35	160	250	250	250	250
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	1.070,23	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.941,37	113.730	117.540	128.160	123.380	121.700
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.350,57	-91.800	-95.610	-106.230	-101.450	-99.770
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-69.350,57	-91.800	-95.610	-106.230	-101.450	-99.770
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.832,38	54.800	47.200	46.800	46.800	46.800
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	45.832,38	54.800	47.200	46.800	46.800	46.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.832,38	-54.800	-47.200	-46.800	-46.800	-46.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.182,95	-146.600	-142.810	-153.030	-148.250	-146.570

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont

Erläuterungen

Die Aufwendungen werden vom Lkr. Hameln-Pyrmont ersetzt

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Kompostplatzes

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechter u. Kostengünstiger Betrieb des Kompostplatzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilergebnishaushalt 2022

Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.683,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	10.683,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.683,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,35	150	150	150	150	150
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	132,35	150	150	150	150	150
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132,35	150	150	150	150	150
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.551,13	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	10.551,13	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	10.551,13	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350

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

Auftragsgrundlage

GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Stärkung des Umweltschutzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.500,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	43 170 10 Zuweisg.an priv.Unternehmen- Betriebskost	3.500,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.500,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.500,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.500,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

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 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.746,05	51.000	66.000	0	0	0
	31 440 20 Zuweisung Job Center n. § 16 SGB II	49.746,05	51.000	66.000	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	10.544,34	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	536,55	200	200	200	200	200
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.722,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34 610 10 Sonst.privatrechtl.Entg. - Ölspurbeseitig	6.285,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.895,29	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	302,20	0	0	0	0	0
	34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sonder verm.	25.593,09	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
9.	Aktivierete Eigenleistungen	3.464,71	0	0	0	0	0
	37 110 00 Aktivierete Eigenleistungen	3.464,71	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	9.559,07	0	0	0	0	0
	35 820 10 Erträge Auflösg.Rückstellungen Urlaub	6.532,80	0	0	0	0	0
	35 820 20 Erträge Auflösg.Rückstellung Überstunden	3.026,27	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.209,46	90.600	105.600	39.600	39.600	39.600
13.	Aufwendungen für aktives Personal	958.011,88	1.216.520	1.139.800	1.145.910	1.151.980	1.157.960
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.124,64	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	746.018,99	989.800	871.000	874.000	877.000	880.000
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.290,33	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	50.927,89	51.600	61.000	61.500	62.000	62.500
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	145.733,24	159.600	190.000	192.000	194.000	196.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.911,87	4.150	5.800	6.000	6.200	6.400
	40 412 00 Schutzimpfungen	0,00	300	300	300	300	300
	40 511 00 Zuf.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	2.707,80	2.290	1.910	2.050	2.180	2.320
	40 611 00 Zuf.an Beihilferückstellg.-aktive Beamte	297,12	480	390	460	500	540

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

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.919,53	160.870	160.310	173.750	173.750	173.750
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	3.054,53	15.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	403,10	0	0	0	0	0
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	15.535,32	10.000	13.500	15.000	15.000	15.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	9.237,18	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	42 310 50 Mieten f. Maschinen, etc.	737,85	1.500	4.500	7.000	7.000	7.000
	42 320 00 Leasing	4.193,20	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42 410 20 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	119,23	100	100	100	100	100
	42 410 30 Bewirtschaftg., etc. - Heizung	3.158,03	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 411 00 Bewirtschaftg., etc. - Reinigungsmittel	1.250,21	2.200	1.700	2.200	2.200	2.200
	42 412 00 Bewirtschaftg., etc. - Strom	1.260,35	2.500	1.440	1.600	1.600	1.600
	42 412 10 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	224,19	100	100	100	100	100
	42 413 00 Bewirtschaftg., etc. - Versicherungen	858,89	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 415 00 Bewirtschaftg., etc. - Kanal,Wasser,Müll	9.846,80	10.920	9.900	11.000	11.000	11.000
	42 511 00 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	34.663,43	40.000	37.800	42.000	42.000	42.000
	42 512 00 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	44.463,26	35.000	39.600	40.000	40.000	40.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	16.875,11	15.000	15.300	17.000	17.000	17.000
	42 611 00 Bes.Aufwendg. f. Besch. -Aus- u. Fortbil	0,00	2.000	2.700	3.000	3.000	3.000
	42 612 00 Besond.Aufwendg.-ärztliche Untersuchg.-	1.186,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	280,06	250	250	250	250	250
	42 911 50 Pflege EDV-Verfahren	572,79	800	720	800	800	800
16.	Abschreibungen	386,28	0	0	0	0	0
	47 211 10 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(PWB)	386,28	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.166,37	31.420	31.420	31.420	31.420	31.420
	44 311 00 Geschäftsaufwendg. - Schreib- u. Bürobed	51,50	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	6.532,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44 315 00 Geschäftsaufwendg. - Fahrt- u. Reisekost	0,00	500	500	500	500	500
	44 316 00 Geschäftsaufwendg. - sonst.Geschäftsaufw	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 317 00 Geschäftsaufwendg. - Sachverst.-, Gerich	199,75	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022							
Aufwands- und Ertragsarten		vorläufiges Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,S V	6.739,77	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
	44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	3.642,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.123.484,06	1.408.810	1.331.530	1.351.080	1.357.150	1.363.130
21.	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.024.274,60	-1.318.210	-1.225.930	-1.311.480	-1.317.550	-1.323.530
22.	Außerordentlich Erträge	12.585,37	0	4.000	0	0	0
	53 120 00 Ertr.a.d.Veräußg.bew.Verm.über 1000 EUR	0,00	0	4.000	0	0	0
	53 120 10 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.oberh.1 000 EUR	12.585,37	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	307,66	0	0	0	0	0
	51 110 22 Aufw.CoronaPandemie Erw.geringw.VG	95,20	0	0	0	0	0
	51 110 41 Aufw.CoronaPandemie Reinigungsmittel	135,29	0	0	0	0	0
	51 110 61 Aufw.CoronaPandemie bes.Aufw.Beschäftigte	77,17	0	0	0	0	0
24.	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	12.277,71	0	4.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.011.996,89	-1.318.210	-1.221.930	-1.311.480	-1.317.550	-1.323.530
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.188,78	54.800	47.200	46.800	46.800	46.800
	38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	41.188,78	54.800	47.200	46.800	46.800	46.800
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	41.124,19	54.800	47.200	46.800	46.800	46.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-970.872,70	-1.263.410	-1.174.730	-1.264.680	-1.270.750	-1.276.730

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



Finanzhaushalt (Muster 7)							
Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.491.416,57	10.680.000	14.092.000	13.189.000	13.872.000	14.534.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.048.539,15	2.065.800	1.883.100	1.426.400	2.280.400	2.634.400
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	128.735,82	136.530	133.280	132.980	132.980	132.980
5.	Privatrechtliche Entgelte	220.598,32	201.420	211.770	211.770	211.770	210.170
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.172,62	853.350	1.013.920	880.420	890.420	899.420
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	127.816,82	29.810	-17.460	19.280	19.010	18.740
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	346.204,24	309.050	296.250	296.250	296.250	296.250
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.225.483,54	14.275.960	17.612.860	16.156.100	17.702.830	18.725.960
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.801.262,98	4.190.170	4.266.220	4.325.750	4.387.250	4.444.460
11.	Versorgungsauszahlungen	45.237,58	51.000	52.000	53.300	54.600	55.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.649.203,25	2.020.780	2.019.040	2.048.200	2.015.730	2.017.810
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	139.659,84	134.460	124.600	139.780	150.250	156.420
14.	Transferauszahlungen	8.021.542,04	8.514.390	9.412.490	9.175.190	9.576.190	9.846.190
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	696.844,79	718.810	746.510	525.610	543.010	552.410
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.353.750,48	15.629.610	16.620.860	16.267.830	16.727.030	17.073.090
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	2.871.733,06	-1.353.650	992.000	-111.730	975.800	1.652.870
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	963.713,09	1.270.400	581.600	275.900	1.243.900	203.100
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	28.392,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
20.	Veräußerung von Sachvermögen	553.126,72	1.241.700	750.300	401.000	373.000	28.000
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	18.256,58	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.488,39	2.558.000	1.377.800	722.800	1.662.800	277.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.701,16	1.493.000	415.000	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	4.135.104,57	2.572.000	4.212.500	2.771.000	3.739.000	1.039.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	458.190,55	731.300	500.700	173.800	187.000	154.800
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	625.000,00	653.000	761.000	758.000	737.000	747.000
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.512.996,28	5.449.300	5.909.200	3.752.800	4.713.000	1.990.800
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.949.507,89	-2.891.300	-4.531.400	-3.030.000	-3.050.200	-1.713.800
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.077.774,83	-4.244.950	-3.539.400	-3.141.730	-2.074.400	-60.930
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.433.188,62	2.298.230	3.770.400	2.994.690	2.591.930	1.333.980
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.152.175,21	1.233.110	1.064.640	1.967.890	1.640.330	1.614.780
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.281.013,41	1.065.120	2.705.760	1.026.800	951.600	-280.800
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.203.238,58	-3.179.830	-833.640	-2.114.930	-1.122.800	-341.730

**Finanzhaushalt
(Muster 7)**
Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
Nachrichtlich:						
37. Einzahlungen gesamt (Zeilen 9+23+33)	22.222.160,55	19.132.190	22.761.060	19.873.590	21.957.560	20.336.940
38. Auszahlungen gesamt (Zeilen 16+30+34)	21.018.921,97	22.312.020	23.594.700	21.988.520	23.080.360	20.678.670

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.874,97	12.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	43.191,16	54.720	47.620	0	47.620	47.620	47.620
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.563,99	10.540	10.540	0	10.540	10.540	10.540
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	302,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	337.964,28	301.900	289.100	0	289.100	289.100	289.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.896,40	385.460	370.560	0	370.560	370.560	370.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	809.962,62	865.320	885.810	0	898.190	910.550	922.860
11.	Versorgungsauszahlungen	45.237,58	51.000	52.000	0	53.300	54.600	55.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	187.256,38	281.750	260.920	0	262.000	259.800	259.800
14.	Transferauszahlungen	6.597,02	6.390	6.390	0	6.390	6.390	6.390
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.528,77	204.610	211.950	0	212.250	212.550	212.850
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.582,37	1.409.070	1.417.070	0	1.432.130	1.443.890	1.457.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-824.685,97	-1.023.610	-1.046.510	0	-1.061.570	-1.073.330	-1.087.140
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	58.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	539.891,35	1.241.700	729.300	0	401.000	373.000	28.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	547.891,35	1.299.700	739.300	0	451.000	423.000	78.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.487,64	1.493.000	415.000	0	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	9.767,56	290.000	57.000	0	176.000	100.000	100.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.252,53	45.000	58.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	625.000,00	653.000	761.000	0	758.000	737.000	747.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	939.507,73	2.481.000	1.291.000	0	989.000	892.000	902.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-391.616,38	-1.181.300	-551.700	0	-538.000	-469.000	-824.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.216.302,35	-2.204.910	-1.598.210	0	-1.599.570	-1.542.330	-1.911.140
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.216.302,35	-2.204.910	-1.598.210	0	-1.599.570	-1.542.330	-1.911.140

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Politisches Gremium

Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	2.429,66	0	0	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	19,66	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.893,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	7.893,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.322,79	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	339.531,66	306.080	256.080	0	259.250	262.420	265.690
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	170.686,70	127.500	133.000	0	134.500	136.000	137.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.119,90	91.000	46.000	0	46.900	47.800	48.800
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.077,51	59.000	60.000	0	60.500	61.000	61.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.114,47	6.400	3.350	0	3.400	3.450	3.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	34.147,59	17.500	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	1.385,49	4.680	4.730	0	4.750	4.770	4.790
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	11.167,24	20.700	25.400	0	27.900	27.000	27.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	5.011,41	2.400	1.350	0	1.900	1.000	1.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	420,00	500	450	0	500	500	500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	4.443,19	16.500	12.800	0	13.500	13.500	13.500

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.292,64	1.300	10.800	0	12.000	12.000	12.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	18.928,00	92.400	92.800	0	92.800	92.800	92.800
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	11.339,72	9.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.464,20	7.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	2.124,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.626,90	419.180	374.280	0	379.950	382.220	385.490
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-359.304,11	-411.180	-366.280	0	-371.950	-374.220	-377.490
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	50.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	100.000	30.000	0	100.000	100.000	100.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	25.500	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	30.000	25.500	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.000	55.500	0	100.000	100.000	100.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-80.000	-45.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-359.304,11	-491.180	-411.780	0	-421.950	-424.220	-427.490
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-359.304,11	-491.180	-411.780	0	-421.950	-424.220	-427.490

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Maßnahme							
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	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					
374 Progr. ALLRIS f. digitale Ratsarbeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	25.500 25.500	25.500 25.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.500	25.500					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.500	-25.500					
431 Leader Projekte							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	160.000 160.000	10.000 10.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.000	10.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	320.000 320.000	20.000 20.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320.000	20.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-160.000	-10.000					
462 Ausschilderung Wanderwege im Naturpark Weserbergland							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000 10.000	10.000 10.000					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Presseorgane

Politisches Gremium

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	11.422,83	11.680	12.170	0	12.340	12.510	12.670
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.226,00	9.150	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	800,93	660	670	0	680	690	690
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.395,90	1.820	1.950	0	2.000	2.050	2.100
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	50	0	60	70	80
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.745,78	7.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	2.745,78	7.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	588,04	500	500	0	500	500	500
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	500	500	0	500	500	500
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	588,04	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.756,65	19.180	18.670	0	19.840	20.010	20.170
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.756,65	-19.180	-18.670	0	-19.840	-20.010	-20.170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	0

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.756,65	-19.180	-18.670	0	-19.840	-20.010	-20.170
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.756,65	-19.180	-18.670	0	-19.840	-20.010	-20.170

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Flecken Aerzen

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	65,25	1.700	1.530	0	1.700	1.700	1.700
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	800	720	0	800	800	800
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	65,25	900	810	0	900	900	900
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	851,16	4.890	4.490	0	4.490	4.490	4.490
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	3.240	3.240	0	3.240	3.240	3.240
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	851,16	1.650	1.250	0	1.250	1.250	1.250
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916,41	6.590	6.020	0	6.190	6.190	6.190
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-916,41	-6.590	-6.020	0	-6.190	-6.190	-6.190
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-916,41	-6.590	-6.020	0	-6.190	-6.190	-6.190

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-916,41	-6.590	-6.020	0	-6.190	-6.190	-6.190

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

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

Zielgruppe

Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	3.350,00	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	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	11.788,13	29.420	29.020	0	29.020	29.020	29.020
	64 110 00 Mieten und Pachten	10.039,13	14.420	14.020	0	14.020	14.020	14.020
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	364,00	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.385,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,17	0	0	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	6,17	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.144,30	41.920	44.520	0	44.520	44.520	44.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	36.794,63	36.290	38.730	0	39.160	39.590	40.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.545,53	28.500	31.000	0	31.300	31.600	31.900
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.170,25	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.496,97	1.970	1.990	0	2.010	2.030	2.030
	70 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.581,88	5.700	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	120	140	0	150	160	170

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	58.481,35	88.700	65.100	0	73.200	73.200	73.200
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	17.779,45	26.800	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	101,40	0	0	0	0	0	0
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.622,75	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenst- ände	1.089,98	5.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	245,44	100	100	0	100	100	100
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	24.122,11	25.800	24.500	0	28.500	28.500	28.500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	218,21	0	0	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	11.302,01	30.000	27.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	968,77	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	968,77	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.244,75	127.590	106.430	0	114.960	115.390	115.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.100,45	-85.670	-61.910	0	-70.440	-70.870	-71.280
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	0	0	0	0	0
	68 170 00 Invest. Zuschüsse private Unternehmen	8.000,00	8.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	9.767,56	190.000	27.000	0	76.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.767,56	190.000	27.000	0	76.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f. Erw. beweg. VG ü. 1000 EUR u. Sachges	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.767,56	200.000	27.000	0	76.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.767,56	-192.000	-27.000	0	-76.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-82.868,01	-277.670	-88.910	0	-146.440	-70.870	-71.280
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-82.868,01	-277.670	-88.910	0	-146.440	-70.870	-71.280

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme								
389 Brandschutz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	190.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-190.000	0					
448 Bühne								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000	0					
	68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	8.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	0					
494 Sicherheitsbeleuchtung u. RZL m. Notstromversorgung für Burg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	27.000	27.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.000	27.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.000	27.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.000	-27.000					
495 Errichtung Blitzschutzanlage Burg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	76.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.000	0					

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.000	0					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Ziele

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige

Politisches Gremium

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	22.592,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	22.592,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,50	30	30	0	30	30	30
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	32,50	30	30	0	30	30	30
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.625,30	15.030	15.030	0	15.030	15.030	15.030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	7.120,43	7.410	11.340	0	11.510	11.680	11.850
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.498,74	5.800	6.350	0	6.400	6.450	6.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	498,57	410	450	0	460	470	480
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.123,12	1.170	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	30	40	0	50	60	70
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	83,66	300	300	0	300	300	300
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	64,74	0	0	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	18,92	0	0	0	0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	300	300	0	300	300	300
14.	Transferauszahlungen	86,40	90	90	0	90	90	90
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	86,40	90	90	0	90	90	90
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	25.067,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	25.067,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.357,64	22.800	26.730	0	26.900	27.070	27.240
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.732,34	-7.770	-11.700	0	-11.870	-12.040	-12.210
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Veräußerung von Sachvermögen	539.891,35	1.241.700	729.300	0	401.000	373.000	28.000
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	539.891,35	1.241.700	729.300	0	401.000	373.000	28.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	539.891,35	1.241.700	729.300	0	401.000	373.000	28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.487,64	1.493.000	415.000	0	50.000	50.000	50.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	285.487,64	1.493.000	415.000	0	50.000	50.000	50.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.487,64	1.493.000	415.000	0	50.000	50.000	50.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	254.403,71	-251.300	314.300	0	351.000	323.000	-22.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	244.671,37	-259.070	302.600	0	339.130	310.960	-34.210
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	244.671,37	-259.070	302.600	0	339.130	310.960	-34.210

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme								
101 Grundstückserwerb / -kauf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565.000	415.000					
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	565.000	415.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	565.000	415.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-565.000	-415.000					
167 Dannenbrook Gr. Berkel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen	279.300	65.000					
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	279.300	65.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	279.300	65.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0					
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	120.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	159.300	65.000					
168 Auf dem Berkenbusch								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen	1.035.000	345.000					
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	1.035.000	345.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.035.000	345.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.372.000	0					
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	2.372.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.372.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.337.000	345.000					
169 Gewerbegebiet (West) Wülmser Weg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen	154.000	42.000					
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	154.000	42.000					

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154.000	42.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	154.000	42.000					
247 Dübbwicksfeld III								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	1.451.500 1.451.500	208.000 208.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.451.500	208.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.451.500	208.000					
259 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 Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	277.600	0					
352 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	0 0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.600	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.600	0					
356 Herkendorfer Straße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
3.	Veräußerung von Sachvermögen 68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	69.300 69.300	69.300 69.300					

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.300	69.300					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	69.300	69.300					

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Kurzbeschreibung

Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.608,14	270.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	305.608,14	270.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.608,14	270.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	305.608,14	270.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	305.608,14	270.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	305.608,14	270.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Die Konzession ist an ein Versorgungsunternehmen vergeben.

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe für Gasversorgung

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe

Konzessionsnehmer

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.356,14	31.900	29.100	0	29.100	29.100	29.100
	65 110 00 Konzessionsabgaben	32.356,14	31.900	29.100	0	29.100	29.100	29.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.356,14	31.900	29.100	0	29.100	29.100	29.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.356,14	31.900	29.100	0	29.100	29.100	29.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	32.356,14	31.900	29.100	0	29.100	29.100	29.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	32.356,14	31.900	29.100	0	29.100	29.100	29.100

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Politisches Gremium

Werksausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Zielgruppe

Eigenbetrieb

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	615.000,00	642.000	750.000	0	747.000	726.000	736.000
78 431 00 Az.v.Kap.Einl.Eig.Betr.u.komm.Anstalten	0,00	642.000	0	0	0	0	0
78 439 00 sonst.Auszahl.f.Erw.sonst.Anteilen	615.000,00	0	750.000	0	747.000	726.000	736.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	615.000,00	642.000	750.000	0	747.000	726.000	736.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-615.000,00	-642.000	-750.000	0	-747.000	-726.000	-736.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-615.000,00	-642.000	-750.000	0	-747.000	-726.000	-736.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-615.000,00	-642.000	-750.000	0	-747.000	-726.000	-736.000

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Maßnahme							
300 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.959.000	750.000					
78 439 00 sonst.Auszahl.f.Erw.sonst.Anteilen	2.959.000	750.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.959.000	750.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.959.000	-750.000					

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

Auftragsgrundlage

tw. Realverbandsgesetz, Verkehrssicherungspflichten

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717,97	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.717,97	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.006,11	8.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64 110 00 Mieten und Pachten	879,11	0	300	0	300	300	300
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	3.127,00	8.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,16	1.210	1.210	0	1.210	1.210	1.210
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	1.195,16	1.210	1.210	0	1.210	1.210	1.210
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	302,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	302,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.221,24	15.010	10.310	0	10.310	10.310	10.310
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	14.523,71	12.210	20.660	0	21.040	21.420	21.700
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.349,00	6.300	6.400	0	6.500	6.600	6.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.007,23	3.850	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.170,25	1.000	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	333,44	280	700	0	720	740	760
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.408,07	760	1.900	0	1.950	2.000	2.050
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	255,72	20	60	0	70	80	90
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	35.065,33	42.950	38.600	0	40.000	40.000	40.000

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	34.483,83	41.500	37.250	0	38.500	38.500	38.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	950	800	0	950	950	950
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	539,73	500	500	0	500	500	500
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	41,77	0	50	0	50	50	50
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	160,00	100	260	0	260	260	260
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	160,00	0	160	0	160	160	160
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.749,04	55.260	59.520	0	61.300	61.680	61.960
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.527,80	-40.250	-49.210	0	-50.990	-51.370	-51.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-41.527,80	-40.250	-49.210	0	-50.990	-51.370	-51.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-41.527,80	-40.250	-49.210	0	-50.990	-51.370	-51.650

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung

Politisches Gremium

Rat, VA

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Zielgruppe

Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	1.253,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	188.740,09	165.030	229.630	0	231.550	233.460	235.370
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.932,04	46.200	84.000	0	84.500	85.000	85.500
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	486,84	510	520	0	530	530	530
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	126.582,87	105.000	120.000	0	121.000	122.000	123.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.093,25	3.150	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	70 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	17.350,42	9.100	18.000	0	18.300	18.600	18.900
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	3.294,67	1.070	1.310	0	1.320	1.330	1.340
11.	Versorgungsauszahlungen	45.237,58	51.000	52.000	0	53.300	54.600	55.800
	71 120 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	11.363,40	14.300	15.000	0	15.300	15.600	15.800
	71 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arb eitnehmer VE	2.178,84	2.700	0	0	0	0	0
	71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Vers org.Empf.	31.695,34	34.000	37.000	0	38.000	39.000	40.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	12.841,47	17.300	18.180	0	18.800	18.800	18.800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	386,75	1.800	1.890	0	700	700	700
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50,00	500	450	0	500	500	500

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	12.404,72	15.000	15.840	0	17.600	17.600	17.600
14.	Transferauszahlungen	6.510,62	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	73 160 00 Zuschüsse lfd.Zwecke so.öff.Sonderre.	6.510,62	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.831,21	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.831,21	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.160,97	242.430	308.910	0	312.750	315.960	319.070
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-255.907,47	-241.330	-307.810	0	-311.650	-314.860	-317.970
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	15.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-255.907,47	-241.330	-322.810	0	-311.650	-314.860	-317.970
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-255.907,47	-241.330	-322.810	0	-311.650	-314.860	-317.970

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Maßnahme							
365 Zeiterfassungsterminals							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000	15.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	-15.000					

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe

Alle Verwaltungsbereiche

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngs ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807,00	800	800	0	800	800	800
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	807,00	800	800	0	800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	2.374,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	2.335,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt e	39,11	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,53	200	200	0	200	200	200
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	183,53	200	200	0	200	200	200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	208.021,71	322.660	313.120	0	319.180	325.230	331.280
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	131.493,91	268.000	252.000	0	257.000	262.000	267.000
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	400,00	510	520	0	530	530	530
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.503,51	13.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	61.624,29	39.500	44.500	0	45.000	45.500	46.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	1.650	2.100	0	2.150	2.200	2.250
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	58.538,38	98.600	96.860	0	87.100	85.800	85.800
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.719,79	1.200	1.100	0	1.200	1.200	1.200
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	5.832,63	11.200	11.240	0	7.200	7.200	7.200

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 320 00 Leasing	13.190,70	14.000	12.600	0	14.000	14.000	14.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.095,36	1.600	4.520	0	1.600	1.600	1.600
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	1.260,60	2.500	2.250	0	2.500	1.200	1.200
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.434,83	15.000	18.850	0	12.500	12.500	12.500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	1.082,89	100	100	0	100	100	100
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	18.921,58	53.000	46.200	0	48.000	48.000	48.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	61.420,18	67.320	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	12.485,57	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	48.463,72	54.370	54.550	0	54.550	54.550	54.550
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	470,89	350	350	0	350	350	350
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.980,27	488.580	477.480	0	473.780	478.530	484.580
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-324.615,28	-486.080	-474.980	0	-471.280	-476.030	-482.080
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.252,53	5.000	17.500	0	5.000	5.000	5.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	19.252,53	5.000	17.500	0	5.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.252,53	5.000	17.500	0	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.252,53	-5.000	-17.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-343.867,81	-491.080	-492.480	0	-476.280	-481.030	-487.080
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-343.867,81	-491.080	-492.480	0	-476.280	-481.030	-487.080

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme							
244 EDV-Ausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000 20.000	5.000 5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	5.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-5.000					
36 Lizenzen u. Software							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.500 12.500	12.500 12.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.500	12.500					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.500	-12.500					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Leistung von Zuschüssen an die Wirtschaft im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe

bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	49.929,83	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)	49.453,83	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.929,83	500	500	0	500	500	500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.929,83	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0				
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0		0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.929,83	-500		-500	0	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.929,83	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

BGM Wittrock

Ziele

Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe

Touristen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	3.807,56	3.960	4.080	0	4.160	4.240	4.300
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.408,62	3.100	3.200	0	3.250	3.300	3.350
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	266,97	230	240	0	250	260	260
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.131,97	610	620	0	630	640	640
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20	0	30	40	50
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	8.267,92	4.500	8.950	0	6.000	6.000	6.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	3.150	0	0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	8.267,92	4.500	5.800	0	6.000	6.000	6.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	12.784,43	18.500	25.500	0	25.800	26.100	26.400
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.520,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	587,36	500	500	0	500	500	500
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	1.977,71	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	2.699,36	8.500	0	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	0	7.000	0	7.300	7.600	7.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.859,91	26.960	38.530	0	35.960	36.340	36.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.859,91	-26.960	-38.530	0	-35.960	-36.340	-36.700

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

Teilhaushalt (Muster 8)									
C. Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	11.000		11.000	0	11.000	11.000	11.000
	78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	10.000,00	11.000		11.000	0	11.000	11.000	11.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-34.859,91	-37.960	-49.530	0	-46.960	-47.340	-47.700	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-34.859,91	-37.960	-49.530	0	-46.960	-47.340	-47.700	

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme							
184 Stammkapital Einlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	44.000	11.000					
78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	44.000	11.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.000	11.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.000	-11.000					

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

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt

Teilhaushalt (Muster 8) C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.796,74	106.200	125.800	0	158.100	158.100	158.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.085,82	113.500	110.250	0	109.950	109.950	109.950
5.	privatrechtliche Entgelte	83.390,49	63.600	76.200	0	76.200	76.200	74.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.248,94	691.030	832.100	0	721.100	731.100	740.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.303,10	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.825,09	975.730	1.145.750	0	1.066.750	1.076.750	1.084.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.185.886,22	1.207.440	1.228.350	0	1.252.140	1.276.380	1.299.980
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	884.953,64	1.054.670	1.007.370	0	1.055.340	1.005.570	1.019.150
14.	Transferauszahlungen	1.819.011,27	2.114.800	2.474.900	0	2.410.600	2.445.600	2.485.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.357,27	383.130	420.670	0	399.470	416.570	425.670
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200.208,40	4.760.040	5.131.290	0	5.117.550	5.144.120	5.230.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.190.383,31	-3.784.310	-3.985.540	0	-4.050.800	-4.067.370	-4.146.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	543.170,93	878.800	84.300	0	31.200	774.200	11.200
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	543.170,93	878.800	101.300	0	31.200	774.200	11.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	3.442.804,23	1.033.600	1.944.000	775.000	878.000	573.000	73.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.373,16	643.500	354.900	76.000	149.000	62.200	30.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.851.177,39	1.677.100	2.318.900	851.000	1.027.000	635.200	103.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.308.006,46	-798.300	-2.217.600	-851.000	-995.800	139.000	-91.800
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.498.389,77	-4.582.610	-6.203.140	-851.000	-5.046.600	-3.928.370	-4.238.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.498.389,77	-4.582.610	-6.203.140	-851.000	-5.046.600	-3.928.370	-4.238.050

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Wahlen u. Bürgerbegehren

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe

Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.826,17	21.000	11.000	0	0	10.000	10.000
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	11.000	0	0	10.000	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	24.826,17	11.000	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.826,17	21.000	11.000	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	10.456,53	10.420	9.460	0	9.800	10.140	10.450
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.590,26	8.100	7.100	0	7.400	7.700	8.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	727,37	560	570	0	580	590	590
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.138,90	1.720	1.740	0	1.760	1.780	1.780
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	50	0	60	70	80
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.433,95	5.120	4.110	0	3.620	4.520	7.820
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	483,95	500	450	0	500	500	500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	450	0	0	600	600
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	2.950,00	3.620	3.210	0	3.120	3.420	6.720
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	25.885,26	28.700	22.500	0	0	17.100	16.200
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	8.883,02	15.000	13.400	0	0	10.000	8.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	365,10	500	200	0	0	300	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	16.637,14	13.200	8.900	0	0	6.800	8.100

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.775,74	44.240	36.070	0	13.420	31.760	34.470
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.949,57	-23.240	-25.070	0	-13.420	-21.760	-24.470
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.949,57	-23.240	-25.070	0	-13.420	-21.760	-24.470
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.949,57	-23.240	-25.070	0	-13.420	-21.760	-24.470

Auftragsgrundlage

NPOG, Nds. StrassenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.804,81	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	10.804,81	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Entgelte	540,00	600	600	0	600	600	600
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	100	100	0	100	100	100
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	500,00	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.156,10	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	7.413,67	0	0	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	742,43	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	387,10	400	400	0	400	400	400
	65 610 00 Bußgelder	387,10	400	400	0	400	400	400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.888,01	16.050	16.050	0	16.050	16.050	16.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	65.028,38	55.730	48.370	0	49.580	50.790	52.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.188,70	43.000	38.000	0	38.800	39.600	40.400
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.514,23	3.550	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	19.325,45	9.000	7.700	0	8.000	8.300	8.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	180	170	0	180	190	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	15.894,50	36.200	33.340	0	33.700	33.700	33.700
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.548,48	8.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	1.600,96	1.000	3.700	0	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	160,65	11.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	720	0	200	200	200
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	8.584,41	15.750	9.670	0	10.750	10.750	10.750
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.066,48	6.720	7.320	0	7.120	7.120	7.120
	74 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	511,29	520	520	0	520	520	520
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.198,19	5.700	6.300	0	6.100	6.100	6.100
	74 570 00 Erstattungen f. Dritte private Untern.	357,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.989,36	98.650	89.030	0	90.400	91.610	92.820
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.101,35	-82.600	-72.980	0	-74.350	-75.560	-76.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78 311 00 Ausz. f. Erw. beweg. VG ü. 1000 EUR u. Sachges	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-68.101,35	-84.600	-74.980	0	-76.350	-77.560	-78.770
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-68.101,35	-84.600	-74.980	0	-76.350	-77.560	-78.770

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Maßnahme							
343 Verkehrssicherung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	2.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000	2.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	2.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-2.000					

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

Auftragsgrundlage

Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Zielgruppe

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.757,20	67.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	63.757,20	67.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Entgelte	53,00	100	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	53,00	100	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	462,00	400	400	0	400	400	400
	65 610 00 Bußgelder	462,00	400	400	0	400	400	400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.272,20	67.500	70.400	0	70.400	70.400	70.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	88.993,37	92.470	75.060	0	76.320	77.580	78.690
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.313,52	72.250	54.500	0	55.500	56.500	57.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.546,24	4.750	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	23.133,61	15.150	15.300	0	15.450	15.600	15.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	320	360	0	370	380	390
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	24.052,65	27.950	28.580	0	30.950	30.950	30.950
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	10,49	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.634,41	450	1.040	0	350	350	350
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.440	0	1.600	1.600	1.600
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	21.407,75	26.500	26.100	0	29.000	29.000	29.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.029,97	48.700	49.400	0	49.400	49.400	49.400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	40.933,49	45.500	46.200	0	46.200	46.200	46.200
	74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	3.096,48	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.075,99	169.120	153.040	0	156.670	157.930	159.040
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-92.803,79	-101.620	-82.640	0	-86.270	-87.530	-88.640
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-92.803,79	-101.620	-82.640	0	-86.270	-87.530	-88.640
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-92.803,79	-101.620	-82.640	0	-86.270	-87.530	-88.640

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

Auftragsgrundlage

PersStG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.929,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	12.929,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.575,00	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.575,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.504,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	80.495,68	76.450	82.200	0	83.810	85.420	86.830
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.218,72	9.200	10.300	0	10.400	10.500	10.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.909,83	52.500	54.700	0	55.800	56.900	58.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.558,33	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.627,18	3.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	19.856,55	11.000	11.200	0	11.400	11.600	11.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	325,07	250	300	0	310	320	330
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	7.177,21	9.060	11.430	0	8.860	8.560	8.860
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	164,81	100	2.700	0	200	200	200
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	170,00	1.800	2.250	0	1.500	1.200	1.500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	372,00	400	400	0	400	400	400
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	6.470,40	6.760	6.080	0	6.760	6.760	6.760
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.605,06	5.480	6.280	0	5.780	5.780	5.780
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150,00	130	130	0	130	130	130

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.455,06	5.350	6.150	0	5.650	5.650	5.650
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.277,95	90.990	99.910	0	98.450	99.760	101.470
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.773,48	-75.990	-84.910	0	-83.450	-84.760	-86.470
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-78.773,48	-75.990	-84.910	0	-83.450	-84.760	-86.470
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-78.773,48	-75.990	-84.910	0	-83.450	-84.760	-86.470

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

Auftragsgrundlage

Nds. BrandschuG

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Ziele

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.653,33	55.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	35.653,33	55.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.551,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.551,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	941,30	0	0	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	131,30	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	810,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.045,62	150	150	0	150	150	150
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	25.816,77	0	0	0	0	0	0
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	12,50	0	0	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	216,35	150	150	0	150	150	150
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.191,62	56.150	30.150	0	30.150	30.150	30.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	14.720,50	10.010	11.500	0	11.860	12.220	12.580
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	11.340,48	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	7.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.032,71	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	510	600	0	650	700	750
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.650	1.850	0	1.950	2.050	2.150
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	347,31	50	50	0	60	70	80

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	207.655,04	283.300	282.660	0	260.170	260.560	260.930
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	36.442,97	69.500	60.000	0	62.500	62.500	62.500
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.263,57	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.014,87	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	39.081,58	35.950	60.300	0	35.000	35.000	35.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	464,28	2.450	450	0	450	450	450
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	25.988,73	27.050	22.800	0	24.350	24.350	24.350
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	40.454,99	54.000	52.000	0	54.000	54.000	54.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	46.136,61	65.000	63.100	0	59.000	59.000	59.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	7.497,00	8.150	7.650	0	8.150	8.150	8.150
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.843,93	6.000	6.260	0	6.520	6.910	7.280
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	466,51	200	200	0	200	200	200
14.	Transferauszahlungen	1.844,93	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	73 180 00 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.844,93	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	47.933,00	73.050	77.350	0	79.350	79.350	80.350
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	34.441,61	64.000	68.000	0	70.000	71.000	72.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.132,47	5.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.858,92	3.550	3.550	0	3.550	2.550	2.550
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	4.500,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.153,47	373.060	378.210	0	358.080	358.830	360.560
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-199.961,85	-316.910	-348.060	0	-327.930	-328.680	-330.410
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb. 1000 EUR	0,00	0	17.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	12.637,48	95.400	60.000	0	60.000	60.000	60.000

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.701,30	85.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.936,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.831,16	425.000	112.000	76.000	124.000	22.000	5.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	112.831,16	425.000	112.000	76.000	124.000	22.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.468,64	520.400	172.000	76.000	184.000	82.000	65.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-125.468,64	-520.400	-155.000	-76.000	-184.000	-82.000	-65.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-325.430,49	-837.310	-503.060	-76.000	-511.930	-410.680	-395.410
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-325.430,49	-837.310	-503.060	-76.000	-511.930	-410.680	-395.410

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme							
186 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	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					
189 Löschwasserversorgung FW							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000 40.000	10.000 10.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	10.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-10.000					
192 Carport							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000 7.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	0					
198 FW-Fahrzeug TSF-W							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	138.000 138.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.000	0					

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.000	0					
199 FW-Tragkraftspritze								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	18.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.000	0					
202 FW-Fahrzeug MTW								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	72.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.000	0					
210 FW Ausstattung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	10.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	25.000	10.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	10.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	-10.000					
238 Abgasabsauganlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0					

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0				
262 FW-Fahrzeug LF							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335.000	0				
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	335.000	0				
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	335.000	0				
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-335.000	0				
346 FW-Häuser							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	200.000	50.000				
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	50.000				
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	50.000				
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-50.000				
384 FW - TSF Reinerbeck (gebraucht)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000				
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.000	5.000				
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000				
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000				
387 FW - TSF-W Reinerbeck							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.000	67.000		76.000	76.000	
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	143.000	67.000		76.000	76.000	
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.000	67.000		76.000	76.000	

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
		EUR	2022 EUR	EUR				
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-143.000	-67.000		-76.000	-76.000		
445 Heizungssanierung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	28.400	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.400	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.400	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.400	0					

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ziele

vorbauende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle
unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	855,64	1.100	4.000	0	1.100	1.100	1.100
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	855,64	1.100	4.000	0	1.100	1.100	1.100
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855,64	1.200	4.100	0	1.200	1.200	1.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-855,64	-1.200	-4.100	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-855,64	-1.200	-4.100	0	-1.200	-1.200	-1.200

Kommune	H	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	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-855,64	-1.200	-4.100	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten

Zielgruppe

Marktbesucher u. -beschicker

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.600				
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.589,00	3.300		0	3.300	3.300	3.300
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.589,00	3.300		0	3.300	3.300	3.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589,00	3.300	3.600	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				950				
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	635,17	950		0	950	950	950
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	7,80	200		0	0	0	0
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	50		250	0	250	250
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	627,37	650		650	0	650	650
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	50		50	0	50	50
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	36,99	0		0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	36,99	0	0	0	0	0	
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672,16	950	950	0	950	950	950
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.916,84	2.350	2.650	0	2.350	2.350	2.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0				
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.916,84	2.350	2.650	0	2.350	2.350	2.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.916,84	2.350	2.650	0	2.350	2.350	2.350

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schulverwaltung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Zielgruppe

Grundschulen des Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	45.100,86	45.150	47.360	0	48.320	49.180	50.140
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.548,06	35.200	37.000	0	37.800	38.500	39.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.139,73	2.380	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	13.413,07	7.400	7.600	0	7.700	7.800	7.900
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	170	210	0	220	230	240
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	390,00	300	1.080	0	300	300	300
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	300	1.080	0	300	300	300
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	390,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	121,22	330	330	0	330	330	330
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	121,22	330	330	0	330	330	330
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.612,08	45.780	48.770	0	48.950	49.810	50.770
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.612,08	-45.780	-48.770	0	-48.950	-49.810	-50.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0				
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-45.612,08	-45.780	-48.770	0	-48.950	-49.810	-50.770
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-45.612,08	-45.780	-48.770	0	-48.950	-49.810	-50.770

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Aerzen

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)									
C. Teilfinanzhaushalt									
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.885,00	5.600		5.800	0	5.800	5.800	5.800
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	3.000,00	2.500		2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.885,00	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	850,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
5.	privatrechtliche Entgelte	999,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	999,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.961,84	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	8.961,84	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.696,34	16.300	15.500	0	15.500	15.500	15.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.	Personalauszahlungen	235.111,45	229.550		212.700	0	217.100	222.000	226.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	148.485,97	178.000		164.000	0	167.300	170.600	174.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.337,35	13.050		12.500	0	13.000	13.500	14.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	70.288,13	37.500		35.000	0	35.500	36.500	37.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	1.000	1.200	0	1.300	1.400	1.500	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	81.964,32	94.250	84.710	0	89.700	88.200	88.200	
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	20.488,84	22.600	12.300	0	12.300	12.300	12.300	
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	19,88	500	450	0	500	500	500	

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.137,32	1.800	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.512,08	12.900	8.200	0	10.000	9.500	9.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	3.359,39	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	39.757,81	44.800	50.500	0	52.700	52.200	52.200
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	750,18	300	800	0	800	300	300
	72 611 10 Besond. Auszahl.-nachschr. Betr.	0,00	200	200	0	300	300	300
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	5.985,47	6.000	5.350	0	5.850	5.850	5.850
	72 716 50 Besond. Verw.-Auszahl.-nachschr. Betr. GS A	147,24	150	150	0	150	150	150
	72 716 70 Besond. Verw.-Auszahl. Fahrten nachschul.	0,00	350	350	0	350	350	350
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	806,11	1.300	1.260	0	1.400	1.400	1.400
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.058,47	6.930	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	7.938,13	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	74 311 10 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul. Betr.	100,34	100	100	0	100	100	100
	74 313 10 Geschäftsausz.-Porto/telef. nachschul. Betr.	0,00	50	50	0	50	50	50
	74 315 10 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek. nachschul. B	0,00	300	300	0	300	300	300
	74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.134,24	330.730	304.340	0	313.730	317.130	321.630
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-306.437,90	-314.430	-288.840	0	-298.230	-301.630	-306.130
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.949,83	85.000	18.500	0	3.000	3.000	3.000

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	14.949,83	85.000	18.500	0	3.000	3.000	3.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.949,83	104.500	18.500	0	3.000	3.000	3.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.949,83	-54.500	-18.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-321.387,73	-368.930	-307.340	0	-301.230	-304.630	-309.130
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-321.387,73	-368.930	-307.340	0	-301.230	-304.630	-309.130

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme								
09 GS Aerzen Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.000 12.000	3.000 3.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	3.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-3.000					
21 Lizenzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.500 2.500	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					
231 Mähgerät								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.700 2.700	2.700 2.700					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.700	2.700					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.700	-2.700					
266 Zaunanlage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.200 11.200	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.200	0					

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.200	0					
366 Active Panel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	8.500					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	17.000	8.500					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.000	8.500					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.000	-8.500					
367 Kehrmaschine							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800	1.800					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.800	1.800					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.800	1.800					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.800	-1.800					
371 Lautsprecheranlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0					
372 Überdachung Lehrereingang GS Aerzen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	8.300	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.300	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.300	0					

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.300	0					
373 Digitalpakt - Ausbau digitale schul. Bildungsstruktur								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	50.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	50.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0					

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Betrieb der VGS Gr. Berkel

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Zielgruppe

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.092,67	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	1.866,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.226,00	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.119,47	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.119,47	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	796,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	398,44	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	398,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.759,96	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	8.961,84	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	9.798,12	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.768,89	25.700	18.400	0	18.400	18.400	18.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	273.126,26	288.000	302.400	0	307.500	312.600	317.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	173.011,52	225.020	236.000	0	240.000	244.000	248.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.976,86	15.070	16.000	0	16.500	17.000	17.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	81.137,88	46.900	49.000	0	49.500	50.000	50.500
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	1.010	1.400	0	1.500	1.600	1.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	91.387,67	74.950	70.370	0	68.550	66.550	66.550
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	16.209,34	11.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	15,98	500	450	0	500	0	0
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.474,71	1.400	1.440	0	1.600	1.600	1.600
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst- ände	13.269,25	8.500	9.500	0	4.700	4.200	4.200
	72 310 00 Mieten und Pachten	3.294,78	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	50.172,16	40.900	36.500	0	38.500	38.000	38.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	738,47	300	800	0	800	300	300
	72 611 10 Besond.Auszahl.- nachschr.Betreuung	0,00	200	200	0	300	300	300
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	4.680,29	6.550	6.120	0	6.650	6.650	6.650
	72 716 40 Besond.Verw.-Ausz.- nachschr.Betr.GS Gr.	227,93	300	300	0	300	300	300
	72 716 70 Besond.Verw.-Auszahl. Fahrten nachschul.	0,00	450	350	0	350	350	350
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.304,76	1.400	1.260	0	1.400	1.400	1.400
14.	Transferauszahlungen	6.720,24	10.150	10.250	0	10.350	10.350	10.350
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	6.720,24	10.150	10.250	0	10.350	10.350	10.350
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.836,09	6.430	6.430	0	6.430	6.430	6.430
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	20,00	30	30	0	30	30	30
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.498,65	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	74 311 10 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschr.Betr	242,44	100	100	0	100	100	100
	74 313 10 Geschäftsausz.- Porto/telef.nachschr,Betr	75,00	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
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.070,26	379.530	389.450	0	392.830	395.930	401.030
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-345.301,37	-353.830	-371.050	0	-374.430	-377.530	-382.630
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	6.671,25	455.000	300.000	500.000	500.000	500.000	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.671,25	455.000	300.000	500.000	500.000	500.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.023,72	66.000	22.400	0	3.000	18.200	3.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	83.023,72	66.000	22.400	0	3.000	18.200	3.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.694,97	521.000	322.400	500.000	503.000	518.200	3.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-89.694,97	-471.000	-272.400	-500.000	-503.000	-518.200	-3.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-434.996,34	-824.830	-643.450	-500.000	-877.430	-895.730	-385.630
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-434.996,34	-824.830	-643.450	-500.000	-877.430	-895.730	-385.630

Teilhaushalt (Muster 8)

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme								
10 GS Gr. Berkel Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.000 12.000	3.000 3.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	3.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-3.000					
108 Schülergestühl								
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	30.400 30.400	15.200 15.200					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.400	15.200					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.400	-15.200					
160 Reinigungsmaschine								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.700 1.700	1.700 1.700					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.700	1.700					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.700	-1.700					
21 Lizenzen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.500 2.500	2.500 2.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	2.500					

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500	-2.500					
347 Unterstand							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	5.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	0					
366 Active Panel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.500	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.500	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.500	0					
367 Kehrmaschine							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	0					
368 Sonnensegel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.500	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	0					

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500	0					
373 Digitalpakt - Ausbau digitale schul. Bildungsstruktur								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	50.000	50.000					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	50.000	50.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000					
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	50.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	50.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0					
377 Umbau GS Gr. Berkel -Inklusion-								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	1.250.000	250.000		500.000	500.000		
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.250.000	250.000		500.000	500.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250.000	250.000		500.000	500.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.250.000	-250.000		-500.000	-500.000		
430 Umbau GS Gr. Berkel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	1.720.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.720.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.720.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.720.000	0					

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.779,34	155.000	191.000	0	191.000	191.000	200.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	159.779,34	155.000	191.000	0	191.000	191.000	200.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.779,34	155.000	191.000	0	191.000	191.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	12.885,86	12.940	14.410	0	14.720	15.030	15.340
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.156,54	10.100	11.500	0	11.700	11.900	12.100
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	897,06	690	650	0	700	750	800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.832,26	2.100	2.200	0	2.250	2.300	2.350
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	60	0	70	80	90
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	127.238,36	155.000	191.000	0	191.000	191.000	200.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	127.238,36	155.000	191.000	0	191.000	191.000	200.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.124,22	167.940	205.410	0	205.720	206.030	215.340
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.655,12	-12.940	-14.410	0	-14.720	-15.030	-15.340
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	19.655,12	-12.940	-14.410	0	-14.720	-15.030	-15.340

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR				
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	19.655,12	-12.940	-14.410	0	-14.720	-15.030	-15.340	

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientierte u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.879,00	0	0	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	11.879,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.879,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	3.221,43	3.330	3.990	0	4.120	4.250	4.370
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.039,16	2.550	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	224,27	200	200	0	210	220	230
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	958,00	560	570	0	580	590	590
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	20	20	0	30	40	50
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.345,18	8.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	1.345,18	8.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
14.	Transferauszahlungen	2.900,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.900,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	22.663,20	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	22.663,20	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.129,81	38.930	37.590	0	39.720	39.850	39.970
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.250,81	-38.930	-37.590	0	-39.720	-39.850	-39.970
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	11.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	12.472,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.472,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.472,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.472,04	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-30.722,85	-40.930	-39.390	0	-41.520	-41.650	-41.770
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-30.722,85	-40.930	-39.390	0	-41.520	-41.650	-41.770

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Maßnahme							
179 Baumaßnahmen Inklusion Grundschulen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.800	11.200					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	44.800	11.200					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.800	11.200					
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)	-7.200	-1.800					

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

Auftragsgrundlage

Nds. SchulG

Erläuterungen

Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten

Kurzbeschreibung

Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg

Politisches Gremium

Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

Zielgruppe

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	24.820,34	26.770	28.400	0	28.960	29.520	30.080
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.815,44	21.000	22.000	0	22.400	22.800	23.200
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.718,38	1.420	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.286,52	4.250	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. B eamte u. AN	0,00	100	100	0	110	120	130
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	6.085,04	7.760	7.250	0	8.160	8.160	8.160
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	907,36	920	920	0	920	920	920
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	570,06	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenst- ände	99,90	300	300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	4.341,88	5.090	4.680	0	5.490	5.490	5.490
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	165,84	200	200	0	200	200	200
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	50	50	0	50	50	50
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	200	200	0	200	200	200
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	262,11	300	300	0	300	300	300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	262,11	300	300	0	300	300	300

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.167,49	34.830	35.950	0	37.420	37.980	38.540
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.667,49	-30.330	-31.450	0	-32.920	-33.480	-34.040
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.988,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.988,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.988,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.988,68	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.656,17	-32.330	-33.450	0	-34.920	-35.480	-36.040
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-35.656,17	-32.330	-33.450	0	-34.920	-35.480	-36.040

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme							
175 Küchengeräte (Geschirrspüler, Gefrierschrank, etc.)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	2.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000	2.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	2.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-2.000					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler der JMS

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				14.400				
14.	Transferauszahlungen	19.041,00	20.400		0	20.000	20.000	20.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	19.041,00	20.400		0	20.000	20.000	20.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.041,00	20.400	14.400	0	20.000	20.000	20.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.041,00	-20.400	-14.400	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-19.041,00	-20.400	-14.400	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-19.041,00	-20.400	-14.400	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

Auftragsgrundlage

Nds. ErWBildG, Satzung KVHS

Erläuterungen

Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Kurzbeschreibung

Beitrag KVHS

Politisches Gremium

Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerichten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Hörer der KVHS

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	Transferauszahlungen	7.995,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	7.995,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.995,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.995,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.995,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.995,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	94,00	250		250	0	250	250	250
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	9,00	50		50	0	50	50	50
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85,00	200		200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	179,00	200		200	0	200	200	200
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	179,00	200	200	0	200	200	200	
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	454,00	600	600	0	600	600	600	
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	454,00	600	600	0	600	600	600	
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.	Personalauszahlungen	29.929,48	29.670		26.810	0	27.220	27.630	28.040
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.955,95	23.300		20.500	0	20.800	21.100	21.400
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.085,53	1.520		1.400	0	1.450	1.500	1.600
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.888,00	4.750		4.800	0	4.850	4.900	4.900
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	100		110	0	120	130	140
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenmstände	5.215,83	7.110		7.110	0	8.010	8.010	8.010
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	300		300	0	300	300	300
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,40	100		0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	270,59	300		300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.362,32	2.910	3.360	0	3.910	3.910	3.910	
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	2.146,69	3.000	2.700	0	3.000	3.000	3.000	

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	424,83	500	450	0	500	500	500
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.470,48	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.470,48	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.615,79	38.580	35.720	0	37.030	37.440	37.850
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.888,79	-37.530	-34.670	0	-35.980	-36.390	-36.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.888,79	-37.530	-34.670	0	-35.980	-36.390	-36.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-35.888,79	-37.530	-34.670	0	-35.980	-36.390	-36.800

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

Auftragsgrundlage

AsylBewerbLG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Abgabe von Leistungen an Asylbewerber

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.832,94	20.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	9.832,94	20.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.832,94	20.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	27.387,71	28.010	29.920	0	30.440	31.060	31.680
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.320,63	22.000	23.500	0	23.900	24.400	24.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.910,51	1.420	1.550	0	1.560	1.570	1.580
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.156,57	4.500	4.750	0	4.850	4.950	5.050
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	90	120	0	130	140	150
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	112,90	0	150	0	1.050	150	150
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	105,91	0	150	0	1.050	150	150
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	6,99	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	13.673,20	20.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
	73 310 00 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	13.673,20	20.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	9,28	0	50	0	50	50	50
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	9,28	0	50	0	50	50	50
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.183,09	48.010	150.120	0	51.540	51.260	51.880
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.350,15	-28.010	-30.120	0	-31.540	-31.260	-31.880

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2020 EUR	Ansatz des Vor- jahres 2021 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022 EUR	Verpflichtu- ngsermächt- igungen 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00 0,00	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-31.350,15	-28.010	-60.120	0	-31.540	-31.260	-31.880
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-31.350,15	-28.010	-60.120	0	-31.540	-31.260	-31.880

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme							
463 Einrichtung Flüchtlingslager							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000 30.000	30.000 30.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-30.000					

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H2	Hauptamt
Teilhaushalt	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		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0				
10.	Personalauszahlungen	5.810,50	0		0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.671,05	0		0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	405,13	0		0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.734,32	0		0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.438,31	0	0	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.438,31	0		0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.248,81	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.248,81	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.248,81	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.248,81	0	0	0	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Organisation von Tagespflege

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe

Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.162,94	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	33.162,94	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.162,94	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	45.545,63	45.910	50.530	0	51.600	52.670	53.740
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.876,95	36.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.185,02	2.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	13.483,66	7.100	7.450	0	7.600	7.750	7.900
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	210	280	0	300	320	340
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	150	150	0	150	150	150
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	50	50	0	50	50	50
14.	Transferauszahlungen	27.598,28	33.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	73 170 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	3.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	24.598,28	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.143,91	79.060	88.680	0	89.750	90.820	91.890
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.980,97	-58.760	-68.380	0	-69.450	-70.520	-71.590

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-39.980,97	-58.760	-68.380	0	-69.450	-70.520	-71.590
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-39.980,97	-58.760	-68.380	0	-69.450	-70.520	-71.590

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe

Jugendliche im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.693,80	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	-120,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.813,80	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
5.	privatrechtliche Entgelte	586,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	586,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	64 610 20 sonst.privatrechtl.Leistg-entg.Sommerfer	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.279,80	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	54.761,31	70.480	80.950	0	82.810	84.620	86.430
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.664,04	53.500	61.000	0	62.200	63.400	64.600
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.800,00	3.050	3.100	0	3.150	3.150	3.150
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.726,69	3.400	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	70 320 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	15.570,58	10.300	12.500	0	13.000	13.500	14.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	230	350	0	360	370	380
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	7.622,67	26.650	23.850	0	24.570	23.570	23.570
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	2.480	2.880	0	2.500	2.500	2.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	1.400,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	1.421,76	420	20	0	420	420	420
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	260,00	500	450	0	500	500	500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	847,71	2.300	1.170	0	2.300	1.300	1.300
	72 716 80 Besond. Verw.- u. Betriebsausz. - Herbst-Oste	2.542,91	5.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 719 31 Ausz. f. Sommerferienpassaktion	0,00	13.000	9.900	0	11.000	11.000	11.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.150,29	300	3.780	0	1.200	1.200	1.200
14.	Transferauszahlungen	844,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
	73 180 30 Zuweis. u. Zuschüsse - Ausflüge/Fahrten	344,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	498,01	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	478,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.725,99	103.230	110.900	0	113.480	114.290	116.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.446,19	-86.730	-94.400	0	-96.980	-97.790	-99.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.800	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz. f. Erw. beweg. VG ü. 1000 EUR u. Sachges	0,00	0	4.800	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.800	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-54.446,19	-86.730	-99.200	0	-96.980	-97.790	-99.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-54.446,19	-86.730	-99.200	0	-96.980	-97.790	-99.600

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Maßnahme							
36 Lizenzen u. Software							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	3.500					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	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					
505 Stromgenerator							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300	1.300					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.300	1.300					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.300	1.300					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.300	-1.300					

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

Auftragsgrundlage

...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen gem. der Richtlinie Familienförderung

Zielgruppe

Kinder u. Familien in Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.930,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.930,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.930,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	10.817,02	11.000	12.070	0	12.240	12.410	12.680
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.858,25	8.600	9.500	0	9.600	9.700	9.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	756,43	600	650	0	660	670	680
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.202,34	1.750	1.850	0	1.900	1.950	2.000
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f.Beamte u.AN	0,00	50	70	0	80	90	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	27,07	2.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	1.200	200	0	200	200	200
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	27,07	650	650	0	650	650	650
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	201,70	450	450	0	450	450	450
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	201,70	450	450	0	450	450	450
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.045,79	13.500	13.570	0	13.740	13.910	14.180
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.115,79	-8.500	-8.570	0	-8.740	-8.910	-9.180

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
C. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.115,79	-8.500	-8.570	0	-8.740	-8.910	-9.180
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.115,79	-8.500	-8.570	0	-8.740	-8.910	-9.180

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

Auftragsgrundlage

JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Kindergärten im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	55.898,76	49.300	62.200	0	62.200	62.200	60.600
	64 110 00 Mieten und Pachten	55.898,76	49.300	62.200	0	62.200	62.200	60.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.849,47	475.900	490.970	0	490.970	490.970	490.970
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	440.620,83	475.900	490.970	0	490.970	490.970	490.970
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	5.228,64	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.748,23	525.200	553.170	0	553.170	553.170	551.570
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	13.874,21	14.830	16.460	0	16.770	17.080	17.390
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.843,72	11.650	13.000	0	13.200	13.400	13.600
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	960,38	790	850	0	900	950	1.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.070,11	2.350	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Be- amte u.AN	0,00	40	60	0	70	80	90
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	116.638,86	131.390	133.830	0	120.850	118.900	119.140
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	40.006,85	36.310	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.024,34	100	100	0	100	100	100
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.340,15	4.200	4.010	0	4.400	4.200	4.200
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstä- nde	2.111,20	9.100	17.300	0	5.100	4.100	4.100
	72 310 00 Mieten und Pachten	7.300,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	63.856,32	69.180	79.340	0	85.500	84.500	84.500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	200	200	0	200	200	200

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	2.800	3.280	0	3.450	3.700	3.940
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	7.950	7.950	0	450	450	450
14.	Transferauszahlungen	1.735.978,95	2.005.000	2.265.000	0	2.295.000	2.330.000	2.370.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	1.735.978,95	2.005.000	2.265.000	0	2.295.000	2.330.000	2.370.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.036,99	0	310	0	310	310	310
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.816,09	0	310	0	310	310	310
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	220,90	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.529,01	2.151.220	2.415.600	0	2.432.930	2.466.290	2.506.840
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.366.780,78	-1.626.020	-1.862.430	0	-1.879.760	-1.913.120	-1.955.270
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	472.706,61	693.700	0	0	0	763.000	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	85.000	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	472.706,61	591.700	0	0	0	606.000	0
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinde n(GV)	0,00	102.000	0	0	0	72.000	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	472.706,61	693.700	0	0	0	763.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	3.365.636,51	145.000	1.020.000	200.000	230.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.365.636,51	145.000	1.020.000	200.000	230.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.579,77	47.500	124.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	188.579,77	47.500	124.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.554.216,28	192.500	1.144.000	200.000	240.000	10.000	10.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.081.509,67	501.200	-1.144.000	-200.000	-240.000	753.000	-10.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.448.290,45	-1.124.820	-3.006.430	-200.000	-2.119.760	-1.160.120	-1.965.270
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.448.290,45	-1.124.820	-3.006.430	-200.000	-2.119.760	-1.160.120	-1.965.270

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme								
176 KiGa Aerzen Königsförder Str.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	574.000	0					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	472.000	0					
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeind en(GV)	102.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	574.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	3.503.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.503.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.503.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.929.000	0					
272 BGA KiGa "U.d. Lüningsberg" Königsförder Straße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	2.500					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
378 KiGa Königsf.Str. - Mitarbeiterparkplatz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	45.000	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000	0					
383 KiGa "U.d.Regenbg." Tannenweg - Ausstattungs- u. Gebrauchsge								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.500	14.000					

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	36.500	14.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.500	14.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.500	-14.000					
393 BGA KiGa "St.Johannis" Ohrsche Str. Gr. Berkel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					
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					
395 KiTa Gr. Berkel Ohrsche Str.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.832.600	0					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	2.641.700	0					
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind en(GV)	190.900	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.832.600	0					
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 Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.887.400	0					
396 KiGa "U.d. Regenbogen" Tannenweg - BGA								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	2.500					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
398 KiGa Gruppenhagen - BGA								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	2.500					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-2.500					
446 Erweiterung KiGa Gruppenhagen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	763.000	0					
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	85.000	0					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	606.000	0					
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind en(GV)	72.000	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	763.000	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	1.220.000	1.020.000		200.000	200.000		
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.220.000	1.020.000		200.000	200.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.220.000	1.020.000		200.000	200.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-457.000	-1.020.000		-200.000	-200.000		
460 KiGa Gruppenhagen Anbau - Erstausrüstung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000					
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	100.000	100.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	-100.000					
465 Brandschutz Sprachheil-KiGa Burgstr.								

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2022	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	30.000	0				
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0				
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0				
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0				

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.210,00	2.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.210,00	2.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Transferauszahlungen	1.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	1.800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.010,00	5.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.010,00	-5.500	-4.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.010,00	-5.500	-24.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.010,00	-5.500	-24.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Maßnahme							
500 Inv.-zuschuss an TSV 05 Gr. Berkel							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
11. Aktivierbare Zuwendungen	20.000	20.000					
78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	20.000	20.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-20.000					

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.200	0	77.500	77.500	77.500
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	45.200	0	77.500	77.500	77.500
5.	privatrechtliche Entgelte	21.729,65	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	1.585,47	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.144,18	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.729,65	5.200	50.200	0	82.500	82.500	82.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	143.799,70	155.720	174.760	0	177.970	181.180	184.340
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.322,06	122.000	137.500	0	139.650	141.800	143.950
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.982,87	8.030	8.820	0	9.170	9.520	9.870
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	42.494,77	25.030	27.550	0	28.200	28.850	29.450
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	660	890	0	950	1.010	1.070
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	207.611,14	225.980	226.220	0	283.510	256.030	264.360
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	98.202,92	60.900	35.700	0	35.700	35.700	35.700
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	19.446,68	60.200	47.780	0	55.700	35.700	35.700
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.024,62	11.030	2.540	0	11.080	2.680	10.080
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.406,58	6.180	6.490	0	6.180	6.180	6.180
	72 310 00 Mieten und Pachten	8.330,72	9.290	9.290	0	9.290	9.290	9.290
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	65.680,57	69.280	67.030	0	75.280	75.280	75.280

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	51,47	0	0	0	0	0	0
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungs material	6.467,58	9.100	12.190	0	12.780	13.700	14.630
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	0	45.200	0	77.500	77.500	77.500
14.	Transferauszahlungen	615,67	550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	615,67	550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.128,53	4.720	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.991,06	4.170	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	581,75	550	550	0	550	550	550
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	3.555,72	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.155,04	386.970	408.230	0	468.730	444.460	455.950
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-338.425,39	-381.770	-358.030	0	-386.230	-361.960	-373.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	74.100	23.100	0	20.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	74.100	15.000	0	20.000	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind en(GV)	0,00	0	8.100	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	74.100	23.100	0	20.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	38.625,85	305.700	501.000	75.000	75.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	305.700	501.000	75.000	75.000	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.625,85	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000	34.200	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	11.000	34.200	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.625,85	316.700	535.200	75.000	75.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.625,85	-242.600	-512.100	-75.000	-55.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-377.051,24	-624.370	-870.130	-75.000	-441.230	-361.960	-373.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-377.051,24	-624.370	-870.130	-75.000	-441.230	-361.960	-373.450

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Maßnahme							
177 Mähroboter							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	17.000 17.000	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					
267 Umstellung Warmwasser							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	375.000 375.000	300.000 300.000		75.000 75.000	75.000 75.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	375.000	300.000		75.000	75.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-375.000	-300.000		-75.000	-75.000		
275 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	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.500	0					
375 Stadion Aerzen Errichtung Skaterbahn							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	35.000 35.000	15.000 15.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	15.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.000 81.000	81.000 81.000					

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.000	81.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.000	-66.000					
376 Sanierung Laufbahn Stadion Veilchenberg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.100	8.100					
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	8.100	8.100					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.100	8.100					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	120.000	120.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	120.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	120.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-111.900	-111.900					
445 Heizungssanierung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.100	0					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	74.100	0					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.100	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	164.700	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	164.700	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.700	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.600	0					
459 Pflegegerät - Tennisplatz-Pflegegerät								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.200	17.200					
	78 311 00 Ausz.f. Erw. beweg. VG ü. 1000 EUR u. Sachges	17.200	17.200					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.200	17.200					

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
		EUR		EUR				
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.200	-17.200					

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

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

allg. Vertreter Nickel

Erläuterungen

Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Politisches Gremium

VA, Rat

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstützung der Klimaziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	899,20	2.860	3.060	0	3.160	3.160	3.160
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	11,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	303,13	160	160	0	160	160	160
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	584,17	700	900	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899,20	2.860	3.060	0	3.160	3.160	3.160
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-899,20	-2.860	-3.060	0	-3.160	-3.160	-3.160
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	52,50	0	50.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52,50	0	50.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52,50	0	50.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52,50	0	-50.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-951,70	-2.860	-53.060	0	-3.160	-3.160	-3.160

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-951,70	-2.860	-53.060	0	-3.160	-3.160	-3.160

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme							
241 Bushaltstellenausbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	60.000	50.000					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	50.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-50.000					

Kommune

Fachbereich

Teilhaushalt

Produkt

H

H2

H214

H5732

Flecken Aerzen

Hauptamt

Öffentliche Einrichtungen

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	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.390,00	1.950	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.390,00	1.950	3.900	0	3.900	3.900	3.900
5.	privatrechtliche Entgelte	91,99	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	91,99	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	30	30	0	30	30	30
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	37,50	30	30	0	30	30	30
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519,49	1.980	3.930	0	3.930	3.930	3.930
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	99.301,29	107.040	75.970	0	96.430	80.500	81.540
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	44.257,61	37.300	24.100	0	41.100	24.100	24.100
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	478,25	0	0	0	0	0	0
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	720	0	800	800	800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	4.243,76	5.500	3.950	0	5.500	5.500	5.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	664,96	850	850	0	850	850	850
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	31.793,99	36.490	32.060	0	33.210	33.210	33.210

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

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungs- material	17.862,72	12.100	14.290	0	14.970	16.040	17.080
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	14.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.276,07	18.720	18.720	0	18.720	18.720	18.720
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.276,07	18.720	18.720	0	18.720	18.720	18.720
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.577,36	126.760	95.690	0	116.150	100.220	101.260
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.057,87	-124.780	-91.760	0	-112.220	-96.290	-97.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.464,32	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	70.464,32	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.464,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	6.708,60	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.708,60	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.708,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.755,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-37.302,15	-129.780	-96.760	0	-117.220	-101.290	-102.330
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-37.302,15	-129.780	-96.760	0	-117.220	-101.290	-102.330

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme							
187 Dorfplatz Griesem							
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:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.500	0					
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	5.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	5.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	5.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-5.000					

Kommune	H	Flecken Aerzen
Fachbereich	H3	Kämmerei

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtung sermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.491.416,57	10.680.000	14.092.000	0	13.189.000	13.872.000	14.534.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870.935,00	1.832.000	1.618.000	0	1.240.000	2.094.000	2.448.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	66.469,55	69.200	74.050	0	74.050	74.050	74.050
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.625,33	76.880	76.880	0	76.880	76.880	76.880
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.514,82	24.810	-22.460	0	14.280	14.010	13.740
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.936,86	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.640.438,13	12.688.640	15.844.220	0	14.599.960	16.136.690	17.152.420
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	567.332,86	573.910	663.710	0	676.030	688.850	700.970
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	179.156,13	193.370	240.390	0	216.820	231.920	232.920
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	139.659,84	134.460	124.600	0	139.780	150.250	156.420
14.	Transferauszahlungen	6.151.221,00	6.341.000	6.874.000	0	6.701.000	7.067.000	7.297.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.911,38	-145.280	-177.650	0	-177.650	-177.650	-177.650
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.138.281,21	7.097.460	7.725.050	0	7.555.980	7.960.370	8.209.660
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.502.156,92	5.591.180	8.119.170	0	7.043.980	8.176.320	8.942.760
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
22.	sonstige Investitionstätigkeit	18.256,58	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.256,58	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	11.703,10	300.000	200.000	800.000	800.000	2.560.000	290.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.703,10	300.000	200.000	800.000	800.000	2.660.000	390.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.553,48	-281.700	-181.700	-800.000	-781.700	-2.641.700	-371.700
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	8.508.710,40	5.309.480	7.937.470	-800.000	6.262.280	5.534.620	8.571.060
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitonstätigkeit	3.433.188,62	2.298.230	3.770.400	0	2.994.690	2.591.930	1.333.980
34.	Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.152.175,21	1.233.110	1.064.640	0	1.967.890	1.640.330	1.614.780
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.281.013,41	1.065.120	2.705.760	0	1.026.800	951.600	-280.800
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	10.789.723,81	6.374.600	10.643.230	-800.000	7.289.080	6.486.220	8.290.260

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Erläuterungen

Ziele

Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher ZahlungsvorgängeSicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

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.

Zielgruppe

Alle Verwaltungsmitarbeiter, Sämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flecken Aerzen

Politisches Gremium

VA, Rat

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	351,42	550	550	0	550	550	550
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	351,42	550	550	0	550	550	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.771,92	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	24.771,92	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.920,86	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	5.920,86	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	65 620 20 Vollstreckungsgebühren	0,00	250	250	0	250	250	250
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.044,20	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	180.502,31	185.350	193.510	0	197.420	201.830	205.740
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.920,49	144.500	150.000	0	153.000	156.000	159.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.611,76	9.700	11.000	0	11.500	12.500	13.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	53.970,06	30.500	31.600	0	32.000	32.400	32.800
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	650	910	0	920	930	940
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	25.585,56	30.000	30.600	0	30.000	30.000	30.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,89	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	2.049,32	2.000	2.800	0	2.000	2.000	2.000

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	120,64	2.000	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	23.388,71	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	16.966,42	17.260	17.890	0	17.890	17.890	17.890
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	80,00	50	80	0	80	80	80
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	16.886,42	17.210	17.810	0	17.810	17.810	17.810
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.054,29	232.610	242.000	0	245.310	249.720	253.630
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-192.010,09	-201.310	-210.700	0	-214.010	-218.420	-222.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-192.010,09	-201.310	-210.700	0	-214.010	-218.420	-222.330
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-192.010,09	-201.310	-210.700	0	-214.010	-218.420	-222.330

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 gestezskonforme 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	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	16,00	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	16,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.091,64	51.250	51.250	0	51.250	51.250	51.250
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	51.091,64	51.250	51.250	0	51.250	51.250	51.250
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.107,64	51.250	51.250	0	51.250	51.250	51.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	272.675,69	266.450	345.450	0	351.500	357.550	363.600
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	61.692,70	54.600	56.000	0	56.500	57.000	57.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	121.049,29	148.000	203.000	0	207.000	211.000	215.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.269,03	18.000	27.000	0	27.500	28.000	28.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.396,05	9.900	14.000	0	14.500	15.000	15.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	57.314,36	31.000	40.000	0	40.500	41.000	41.500
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	1.954,26	4.950	5.450	0	5.500	5.550	5.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	60.800,02	54.000	66.430	0	58.700	56.800	57.800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	1.999,26	2.500	6.330	0	1.700	1.300	1.300
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	195,00	3.000	4.500	0	5.000	2.500	2.500

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	500	12.600	0	1.000	1.000	1.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	58.605,76	48.000	43.000	0	51.000	52.000	53.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.893,19	27.530	4.530	0	4.530	4.530	4.530
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.893,19	27.530	4.530	0	4.530	4.530	4.530
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.368,90	347.980	416.410	0	414.730	418.880	425.930
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-286.261,26	-296.730	-365.160	0	-363.480	-367.630	-374.680
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-286.261,26	-296.730	-365.160	0	-363.480	-367.630	-374.680
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-286.261,26	-296.730	-365.160	0	-363.480	-367.630	-374.680

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,12	80	80	0	80	80	80
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	72,12	80	80	0	80	80	80
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,12	80	80	0	80	80	80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	5.313,04	4.300	5.500	0	5.750	6.000	6.250
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.057,33	3.100	3.250	0	3.300	3.350	3.400
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.127,85	1.000	2.000	0	2.200	2.400	2.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	127,86	200	250	0	250	250	250
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	44.289,44	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	44.289,44	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.602,48	51.800	53.000	0	53.250	53.500	53.750
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.530,36	-51.720	-52.920	0	-53.170	-53.420	-53.670
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.530,36	-51.720	-52.920	0	-53.170	-53.420	-53.670

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.530,36	-51.720	-52.920	0	-53.170	-53.420	-53.670

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtung sermächtigun gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.491.416,57	10.680.000	14.092.000	0	13.189.000	13.872.000	14.534.000
	60 110 00 Grundsteuer A	175.862,31	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	60 120 00 Grundsteuer B	1.788.377,09	1.795.000	1.800.000	0	1.805.000	1.810.000	1.815.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	3.466.490,38	2.400.000	5.550.000	0	4.300.000	4.600.000	4.900.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.887.133,00	5.181.000	5.414.000	0	5.733.000	6.094.000	6.435.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	975.711,00	919.000	898.000	0	921.000	938.000	954.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	134.332,52	145.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	60 320 00 Hundesteuer	63.510,27	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.869.495,00	1.832.000	1.618.000	0	1.240.000	2.094.000	2.448.000
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.342.680,00	1.607.000	1.391.000	0	1.008.000	1.858.000	2.207.000
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	2.526.815,00	225.000	227.000	0	232.000	236.000	241.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.589,00	20.000	-27.000	0	10.000	10.000	10.000
	66 910 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	122.589,00	20.000	-27.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.016,00	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	1.016,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.484.516,57	12.532.000	15.683.000	0	14.439.000	15.976.000	16.992.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.957,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	75 920 00 Verzinsung von Steuererstattungen	45.957,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Transferauszahlungen	6.151.221,00	6.341.000	6.874.000	0	6.701.000	7.067.000	7.297.000
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	-179,00	210.000	486.000	0	376.000	403.000	429.000
	73 710 00 Allgem.Umlagen Land	20.088,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	6.131.312,00	6.109.000	6.366.000	0	6.303.000	6.642.000	6.846.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	780	780	0	780	780	780
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	780	780	0	780	780	780
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.197.178,00	6.361.780	6.884.780	0	6.711.780	7.077.780	7.307.780

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtung sermächtigun- gen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.287.338,57	6.170.220	8.798.220	0	7.727.220	8.898.220	9.684.220
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	9.287.338,57	6.170.220	8.798.220	0	7.727.220	8.898.220	9.684.220
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	9.287.338,57	6.170.220	8.798.220	0	7.727.220	8.898.220	9.684.220

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Erläuterungen

Ziele

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

Kurzbeschreibung

Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Zielgruppe

Verwaltung / Rat

Politisches Gremium

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.925,82	4.810	4.540	0	4.280	4.010	3.740
	66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	3.964,24	3.720	3.460	0	3.210	2.960	2.710
	66 160 00 Zinseinzahl. sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	940	930	0	920	900	880
	66 180 00 Zinseinzahl. übriger inländ.Bereich	961,58	0	0	0	0	0	0
	66 990 00 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.925,82	4.810	4.540	0	4.280	4.010	3.740
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.702,84	114.460	114.600	0	129.780	140.250	146.420
	75 150 00 Zinsausz.verbund.Unt.Beteil.S onderverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	98.624,60	106.460	106.600	0	121.780	132.250	138.420
	75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	-4.921,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	35.000,00	-249.750	-249.750	0	-249.750	-249.750	-249.750
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	74 899 90 Globale Minderauszahlung	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	35.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.702,84	-135.290	-135.150	0	-119.970	-109.500	-103.330
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-123.777,02	140.100	139.690	0	124.250	113.510	107.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
22.	sonstige Investitionstätigkeit	18.256,58	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	68 850 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68 860 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.öffentl.Sonderrech.	3.256,58	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.256,58	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.256,58	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-105.520,44	158.400	157.990	0	142.550	131.810	125.370
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.433.188,62	2.298.230	3.770.400	0	2.994.690	2.591.930	1.333.980
	69 273 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro-W.	3.433.188,62	2.238.300	3.770.400	0	2.272.000	2.313.200	966.800
	69 273 40 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Umschuldungen	0,00	59.930	0	0	722.690	278.730	367.180
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.152.175,21	1.233.110	1.064.640	0	1.967.890	1.640.330	1.614.780
	79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	1.147.175,21	1.037.330	948.540	0	941.100	913.200	696.400
	79 273 80 Tilgung Darlehen aus IVP - Auszahlg.-	0,00	135.850	116.100	0	304.100	448.400	551.200
	79 274 00 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. Umschuldungen	0,00	59.930	0	0	722.690	278.730	367.180
	79 283 00 Tilg.In.Kr.So.inl.B.Lz >5 J.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.281.013,41	1.065.120	2.705.760	0	1.026.800	951.600	-280.800
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.175.492,97	1.223.520	2.863.750	0	1.169.350	1.083.410	-155.430

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Maßnahme							
298 Ausleihung sonst. inländ. Bereich							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
5. Sonstige Investitionstätigkeit	13.200	3.300					
68 860 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.öffentl.Sonderrech.	13.200	3.300					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.200	3.300					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.200	3.300					
98 Tilgung innerer Darlehen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
5. Sonstige Investitionstätigkeit	60.000	15.000					
68 850 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	60.000	15.000					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	15.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60.000	15.000					

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Kämmerer Henke

Ziele

Kostengünstige und zentrale Bewirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe

Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440,00	0	0	0	0	0	0
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0	0
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	540,00	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	66.102,13	68.650	73.500	0	73.500	73.500	73.500
	64 110 00 Mieten und Pachten	66.102,13	68.650	73.500	0	73.500	73.500	73.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,65	550	550	0	550	550	550
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	50,00	50	50	0	50	50	50
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	639,65	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.771,78	69.200	74.050	0	74.050	74.050	74.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	108.841,82	117.810	119.250	0	121.360	123.470	125.380
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.406,30	9.300	9.700	0	9.900	10.100	10.300
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.835,37	81.500	81.000	0	82.500	84.000	85.500
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.468,13	3.000	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.972,19	5.560	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	32.776,25	17.000	17.200	0	17.400	17.600	17.600
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	383,58	1.450	1.550	0	1.560	1.570	1.580
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	92.770,55	109.370	143.360	0	128.120	145.120	145.120

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	38.009,97	38.010	70.970	0	53.970	70.970	70.970
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	150	200	0	200	200	200
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.757,63	600	600	0	600	600	600
	72 220 00 Erwerb geringw. Vermögensgegenst- ände	1.329,19	150	100	0	100	100	100
	72 310 00 Mieten und Pachten	2.462,04	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	44.335,65	63.060	64.090	0	65.850	65.850	65.850
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	99,60	0	0	0	0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	4.776,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	762,33	11.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	762,33	400	400	0	400	400	400
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw. tätigk.	0,00	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.374,70	238.580	264.010	0	250.880	269.990	271.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-133.602,92	-169.380	-189.960	0	-176.830	-195.940	-197.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	11.703,10	300.000	200.000	800.000	800.000	2.560.000	290.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.703,10	300.000	200.000	800.000	800.000	2.400.000	50.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	240.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
	78 311 00 Ausz.f. Erw. beweg. VG ü. 1000 EUR u. Sachges	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.703,10	300.000	200.000	800.000	800.000	2.660.000	390.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.703,10	-300.000	-200.000	-800.000	-800.000	-2.660.000	-390.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-145.306,02	-469.380	-389.960	-800.000	-976.830	-2.855.940	-587.850
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-145.306,02	-469.380	-389.960	-800.000	-976.830	-2.855.940	-587.850

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme							
173 Rathaus Aerzen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	3.400.000	200.000		800.000	800.000		
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.400.000	200.000		800.000	800.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.400.000	200.000		800.000	800.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.400.000	-200.000		-800.000	-800.000		
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	200.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	0					
518 Freiflächengestaltung Rathaus							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	400.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-400.000	0					
519 Um-/Nachnutzung altes Rathaus							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	50.000	0					
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0					

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
		EUR		EUR				
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0					

Kommune	H	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	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.932,44	114.800	121.500	0	10.500	10.500	10.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.110,00	22.530	22.530	0	22.530	22.530	22.530
5.	privatrechtliche Entgelte	27.547,12	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.734,36	74.900	94.400	0	71.900	71.900	71.900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.323,92	226.130	252.330	0	118.830	118.830	118.830
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.238.081,28	1.543.500	1.488.350	0	1.499.390	1.511.470	1.520.650
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	397.837,10	490.990	510.360	0	514.040	518.440	505.940
14.	Transferauszahlungen	44.712,75	52.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	111.047,37	276.350	291.540	0	91.540	91.540	91.540
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.678,50	2.363.040	2.347.450	0	2.162.170	2.178.650	2.175.330
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.615.354,58	-2.136.910	-2.095.120	0	-2.043.340	-2.059.820	-2.056.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	412.542,16	333.600	487.300	0	194.700	419.700	141.900
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.392,00	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
20.	Veräußerung von Sachvermögen	13.235,37	0	4.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	454.169,53	361.200	518.900	0	222.300	447.300	169.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.213,52	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	670.829,68	948.400	2.011.500	771.000	917.000	506.000	576.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.564,86	42.800	87.800	0	19.800	19.800	19.800
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	710.608,06	991.200	2.099.300	771.000	936.800	525.800	595.800
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-256.438,53	-630.000	-1.580.400	-771.000	-714.500	-78.500	-426.300
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.871.793,11	-2.766.910	-3.675.520	-771.000	-2.757.840	-2.138.320	-2.482.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.871.793,11	-2.766.910	-3.675.520	-771.000	-2.757.840	-2.138.320	-2.482.800

Auftragsgrundlage

BauGB u.a.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.300	45.000	0	0	0	0
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	43.300	37.500	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	7.500	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.010,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	2.010,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	41,26	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	41,26	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.175,41	31.400	48.400	0	28.400	28.400	28.400
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	28.175,41	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	3.000	20.000	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.226,67	86.200	94.900	0	29.900	29.900	29.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	224.146,39	212.900	223.580	0	226.400	230.220	231.240
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	41.744,50	31.000	33.000	0	33.500	34.000	34.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	105.101,65	131.000	135.300	0	136.700	139.100	139.100
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.701,68	11.200	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.653,00	9.100	9.200	0	9.300	9.400	9.400
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	52.666,86	27.500	27.800	0	28.100	28.400	28.400
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.278,70	3.100	3.280	0	3.300	3.320	3.340
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.455,72	14.500	16.480	0	14.300	14.300	14.300

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst- ände	1.753,43	2.700	3.160	0	2.500	2.500	2.500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.620	0	1.800	1.800	1.800
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	7.702,29	10.000	11.700	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	64.388,55	182.400	201.700	0	31.700	31.700	31.700
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	130,00	200	200	0	200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.565,78	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	58.692,77	160.700	180.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.990,66	409.800	441.760	0	272.400	276.220	277.240
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-267.763,99	-323.600	-346.860	0	-242.500	-246.320	-247.340
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-267.763,99	-323.600	-346.860	0	-242.500	-246.320	-247.340
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-267.763,99	-323.600	-346.860	0	-242.500	-246.320	-247.340

Auftragsgrundlage

Stdtebaufrderungsges.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Massnahmen im Fördergebiet

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / OR Aermen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Aufarbeitung von Defiziten im Fördergebiet

Zielgruppe

Grundeigentümer im Fördergebiet

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,18	0	0	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	57,18	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57,18	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.259,00	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	7.259,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.259,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzügliche Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.259,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-berschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	7.316,18	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	7.316,18	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Maßnahme							
327 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					

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

Auftragsgrundlage

DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

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

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,50	0	0	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	32,50	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	85,63	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	85,63	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,63	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53,13	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-53,13	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-53,13	0	0	0	0	0	0

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

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe

Kinder im Flecken Aerzen

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.325,21	5.300	5.700	0	6.300	6.300	6.300
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.587,06	4.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.738,15	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.325,21	5.300	5.700	0	6.300	6.300	6.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.325,21	-5.300	-5.700	0	-6.300	-6.300	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	8.685,67	0	4.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.685,67	0	4.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.114,30	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.114,30	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.799,97	2.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.799,97	-2.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.125,18	-7.300	-17.700	0	-14.300	-14.300	-14.300

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.125,18	-7.300	-17.700	0	-14.300	-14.300	-14.300

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme							
14 Kinderspiel- u. Bolzplätze Spielplatzgeräte							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	32.000 32.000	8.000 8.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.000	8.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.000	-8.000					
266 Zaunanlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000 4.000	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					

Auftragsgrundlage

Nds. StraßenG, StVO

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele

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

Kurzbeschreibung

Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Zielgruppe

alle Einwohner u. Besucher

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	5.170,70	700	700	0	700	700	700
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelt e	3.170,70	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.182,47	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	3.777,47	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	405,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.353,17	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	25.982,64	23.540	37.080	0	37.790	38.600	39.410
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.349,00	6.300	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.522,86	12.020	23.500	0	23.900	24.400	24.900
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.340,29	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.055,86	830	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.458,91	2.330	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	255,72	60	130	0	140	150	160
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	105.428,85	167.600	163.770	0	139.600	149.600	139.600
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	100.246,64	163.000	159.300	0	135.000	145.000	135.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	959,38	500	450	0	500	500	500
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	800	720	0	800	800	800

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	4.046,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	175,93	300	300	0	300	300	300
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.366,92	70	70	0	70	70	70
	74 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	71,40	70	70	0	70	70	70
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	39,19	0	0	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw. tätigk.	1.256,33	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.778,41	191.210	200.920	0	177.460	188.270	179.080
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-123.425,24	-186.610	-196.320	0	-172.860	-183.670	-174.480
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.797,70	333.600	464.800	0	194.700	419.700	141.900
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	265.991,12	0	0	0	0	225.000	0
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeind en (GV)	0,00	9.800	9.800	0	0	0	0
	68 170 00 Invest. zuschüsse private Unternehmen	4.756,93	0	5.000	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	118.049,65	323.800	432.000	0	194.700	194.700	141.900
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	388.797,70	333.600	464.800	0	194.700	419.700	141.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.798,09	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl. f. Erwerb von Grundst./Gebäuden	3.798,09	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	521.128,69	864.500	1.546.500	754.000	824.000	414.000	500.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	521.128,69	864.500	1.546.500	754.000	824.000	414.000	500.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz. f. Erw. beweg. VG ü. 1000 EUR u. Sachges	0,00	0	23.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	524.926,78	864.500	1.569.500	754.000	824.000	414.000	500.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-136.129,08	-530.900	-1.104.700	-754.000	-629.300	5.700	-358.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-259.554,32	-717.510	-1.301.020	-754.000	-802.160	-177.970	-532.580
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Kommune

Fachbereich

Teilhaushalt

Produkt

H

H4

H413

H5410

Flecken Aerzen

Bauamt

Straßen, Wege, Plätze

Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-259.554,32	-717.510	-1.301.020	-754.000	-802.160	-177.970	-532.580

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme								
162 In der Lammer - Auf Sanders Kampe								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	380.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	380.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-380.000	0					
165 Schlesiering Nord u. Im Reuterkamp Nord								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	440.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	440.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-440.000	0					
166 Schlehenweg - Hagebuttenweg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	230.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-230.000	0					
168 Auf dem Berkenbusch								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	318.000	79.500					
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	318.000	79.500					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	318.000	79.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	300.000	300.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000					

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	300.000				
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.000	-220.500				
169 Gewerbegebiet (West) Wülmser Weg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	287.000	0				
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	287.000	0				
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	287.000	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0				
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	287.000	0				
229 Gehwege Neu-/Ausbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	40.000	10.000				
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	10.000				
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	10.000				
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-10.000				
247 Dübbwicksfeld III							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	444.000	144.000				
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	444.000	144.000				
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	444.000	144.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0				
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	444.000	144.000				
248 Dübbwicksfeld II-Vor dem Dübbwicksfeld							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	360.000	310.000				
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000	310.000				

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360.000	310.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-360.000	-310.000					
255 Gehweg entlang Eichenweg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500	7.500					
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	7.500	7.500					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	7.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	25.000	25.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.500	-17.500					
342 Querungshilfe (Verkehrinsel)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300	2.300					
	68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinden (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					
344 Lütje Beeke								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	70.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.000	0					
350 Ladestation								

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.000	23.000				
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	18.000	18.000				
	68 170 00 Invest.zuschüsse private Unternehmen	5.000	5.000				
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.000	23.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000	23.000				
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	23.000	23.000				
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.000	23.000				
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0				
353 Erschließung Baugebiet Im Dorfe Gruppenhagen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.800	0				
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	23.800	0				
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.800	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	65.000	0				
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000	0				
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	0				
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.200	0				
357 Erschließung Herkendorfer Straße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.300	93.300				
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	93.300	93.300				
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.300	93.300				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	70.000	25.000				
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	25.000				
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	25.000				
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.300	68.300				
451 Glasfaserausbau Dübbwicksfeld III							

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
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					
452 Glasfaserausbau Schlesiering Nord/Reuterkamp Nord								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	70.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.000	0					
456 Glasfaserausbau Im Dorfe								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	7.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	0					
457 Glasfaser im Bereich Reuterkamp,Schlesiering,Riepenstr.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	60.000	22.000		24.000	24.000		
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	22.000		24.000	24.000		
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	22.000		24.000	24.000		
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-22.000		-24.000	-24.000		
458 Verlegung Glasfaser								

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	200.000	50.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	50.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-50.000					
471 Grundsanierung Bereich Reuterkamp, Schlesiering, Riepenstr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	1.110.000	450.000		460.000	460.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.110.000	450.000		460.000	460.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.110.000	450.000		460.000	460.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.110.000	-450.000		-460.000	-460.000		
480 Brücke Grupenhagen Schulstr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	110.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.000	0					
481 Brücke Bahndamm Gr.Berkel-Aerzen Radweg Beberbach							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.500	0					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	82.500	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82.500	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	110.000	10.000		100.000	100.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	10.000		100.000	100.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000	10.000		100.000	100.000		

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.500	-10.000		-100.000	-100.000		
490 Dübbwicksfeld III Endausbau							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	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					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-480.000	0					
491 Dehmkerbrock Bergstraße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	64.000	64.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.000	64.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.000	64.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.000	-64.000					
512 Radweg Bahndamm Gr.Berkel-Aerzen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.500	0					
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	142.500	0					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	142.500	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	190.000	20.000		170.000	170.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.000	20.000		170.000	170.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.000	20.000		170.000	170.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.500	-20.000		-170.000	-170.000		
513 Erschließung Baugebiet Reher							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	408.000	115.200					
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	408.000	115.200					
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	408.000	115.200					

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	240.000	240.000				
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000	240.000				
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.000	240.000				
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	168.000	-124.800				
516 Pflasterung Busch-Monno-Weg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8.	Baumaßnahmen	13.000	13.000				
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.000	13.000				
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.000	13.000				
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.000	-13.000				

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

anteilige Kosten für Baumaßnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumaßnahmen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Durchreisende

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	577,45	700	700	0	700	700	700
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	577,45	700	700	0	700	700	700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,45	700	700	0	700	700	700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-577,45	-700	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-577,45	-700	-700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-577,45	-700	-700	0	-700	-700	-700

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der 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		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0				
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	866,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	866,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-866,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-866,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-866,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbeleuchtung im Flecken Aerzen

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	720,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	720,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,99	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	1.188,99	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909,08	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	4.748,64	4.910	8.790	0	8.960	9.130	9.300
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.007,15	3.850	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	333,43	280	450	0	460	470	480
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.408,06	760	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	20	40	0	50	60	70
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	54.048,50	47.000	46.800	0	52.000	52.000	52.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	24.129,87	18.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	29.918,63	28.000	27.900	0	31.000	31.000	31.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.797,14	51.910	55.590	0	60.960	61.130	61.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.888,06	-49.610	-53.290	0	-58.660	-58.830	-59.000

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				78.000				
25.	Baumaßnahmen	21.720,59	41.000		17.000	23.000	22.000	6.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.720,59	41.000		17.000	23.000	22.000	6.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.720,59	41.000	78.000	17.000	23.000	22.000	6.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.720,59	-41.000	-78.000	-17.000	-23.000	-22.000	-6.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-78.608,65	-90.610	-131.290	-17.000	-81.660	-80.830	-65.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-78.608,65	-90.610	-131.290	-17.000	-81.660	-80.830	-65.000

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme								
165 Schlesiering Nord u. Im Reuterkamp Nord								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	15.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0					
168 Auf dem Berkenbusch								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	35.000	35.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.000	-35.000					
332 Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	29.000	11.000					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.000	11.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.000	11.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.000	-11.000					
353 Erschließung Baugebiet Im Dorfe Grunehagen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	6.000	0					
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	0					

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.000	0					
357 Erschließung Herkendorfer Straße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	8.000	0					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000	0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	0					
471 Grundsanierung Bereich Reuterkamp,Schlesierring,Riepenstr.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	48.000	15.000		17.000	17.000		
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.000	15.000		17.000	17.000		
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	15.000		17.000	17.000		
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.000	-15.000		-17.000	-17.000		
513 Erschließung Baugebiet Reher							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	17.000	17.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.000	17.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.000	17.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.000	-17.000					

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

Auftragsgrundlage

Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.859,65	5.970	5.970	0	5.970	5.970	5.970
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	5.859,65	5.970	5.970	0	5.970	5.970	5.970
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.859,65	5.970	5.970	0	5.970	5.970	5.970
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	12.579,81	11.510	13.640	0	13.960	14.280	14.600
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.174,32	3.150	3.250	0	3.300	3.350	3.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.510,81	5.800	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.170,26	1.000	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	500,16	410	450	0	460	470	480
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.112,11	1.120	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	112,15	30	40	0	50	60	70
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.205,62	10.000	7.800	0	10.000	10.000	10.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	650,00	700	700	0	700	700	700
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	1.555,62	1.000	1.800	0	1.000	1.000	1.000
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungs material	0,00	8.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	17.733,48	23.050	23.050	0	23.050	23.050	23.050
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	74 510 00 Erstattungen f.Dritte Land	2.699,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	15.033,69	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.518,91	44.560	44.490	0	47.010	47.330	47.650

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.659,26	-38.590	-38.520	0	-41.040	-41.360	-41.680
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.659,26	-38.590	-38.520	0	-41.040	-41.360	-41.680
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-26.659,26	-38.590	-38.520	0	-41.040	-41.360	-41.680

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

VA, Rat /Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.416,66	0	0	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	879,16	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	537,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161,90	4.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.198,61	0	2.500	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	3.963,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.678,56	4.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	15.829,08	16.010	12.710	0	12.880	13.050	13.220
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.024,06	12.650	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.111,42	870	700	0	710	720	730
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.693,60	2.430	1.950	0	2.000	2.050	2.100
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	60	60	0	70	80	90
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	13.884,72	17.100	28.150	0	25.400	25.400	25.400
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	9.124,99	12.800	13.800	0	15.300	15.300	15.300
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,69	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst ände	1.354,69	1.000	7.500	0	2.500	2.500	2.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	2.736,64	2.500	6.300	0	7.000	7.000	7.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	384,71	800	550	0	600	600	600

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	173,70	300	300	0	300	300	300
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	152,30	300	300	0	300	300	300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	21,40	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.887,50	33.410	41.160	0	38.580	38.750	38.920
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.208,94	-29.410	-34.660	0	-34.580	-34.750	-34.920
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeind en(GV)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	28.363,93	0	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.995,82	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.368,11	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.363,93	0	20.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.363,93	0	-20.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-48.572,87	-29.410	-54.660	0	-34.580	-34.750	-34.920
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-48.572,87	-29.410	-54.660	0	-34.580	-34.750	-34.920

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme							
509 Hummetalpark Aerzen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000					
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	20.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-20.000					

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,50	30	30	0	30	30	30
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	32,50	30	30	0	30	30	30
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,50	30	30	0	30	30	30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	7.120,43	7.410	8.770	0	8.930	9.090	9.250
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.498,74	5.800	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	498,57	410	450	0	480	510	540
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.123,12	1.170	1.280	0	1.300	1.320	1.340
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	30	40	0	50	60	70
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	22.271,89	11.000	14.400	0	16.000	16.000	16.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	22.271,89	10.000	13.500	0	15.000	15.000	15.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
14.	Transferauszahlungen	41.212,75	48.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	41.212,75	48.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	747,90	36.000	30.000	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	747,90	0	0	0	0	0	0
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	36.000	30.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.352,97	102.410	106.170	0	77.930	78.090	78.250
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.320,47	-102.380	-106.140	0	-77.900	-78.060	-78.220

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	70.000	70.000	70.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	70.000	70.000	70.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	70.000	70.000	70.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-320.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-71.320,47	-102.380	-426.140	0	-147.900	-148.060	-148.220
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-71.320,47	-102.380	-426.140	0	-147.900	-148.060	-148.220

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen	VE fällig	VE fällig	VE fällig
EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Maßnahme							
468 Gewässerkanal Wülmser Weg							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	200.000	200.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-200.000					
469 Hochwassermaßnahmen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	200.000	50.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	50.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	50.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-50.000					
470 Klimaschutzmaßnahmen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen	130.000	70.000					
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000	70.000					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.000	70.000					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-130.000	-70.000					

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

Auftragsgrundlage

Friedhofsgesetz

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung eines pietätvollen, bedarfsgerechten Angebotes an Friedhöfen

Zielgruppe

Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.100,00	21.030	21.030	0	21.030	21.030	21.030
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	1.300,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.800,00	19.430	19.430	0	19.430	19.430	19.430
5.	privatrechtliche Entgelte	7.035,00	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.035,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,35	900	900	0	900	900	900
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	707,35	900	900	0	900	900	900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.842,35	21.930	21.930	0	21.930	21.930	21.930
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	50.130,28	53.470	46.280	0	47.070	47.800	48.530
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.173,92	3.150	3.250	0	3.300	3.350	3.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.549,29	22.950	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	20.010	9.760	0	9.820	9.820	9.820
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.170,26	1.000	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.023,58	1.520	1.600	0	1.620	1.640	1.660
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	13.116,79	4.750	4.950	0	5.000	5.050	5.100
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	96,44	90	120	0	130	140	150
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	32.958,68	57.470	66.800	0	76.540	70.940	68.440
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	11.902,12	15.860	5.710	0	5.710	5.710	5.710

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	16.300,72	28.500	48.230	0	60.300	54.700	52.200
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	489,40	1.310	1.460	0	1.510	1.510	1.510
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenst- ände	992,41	5.250	5.000	0	2.450	2.450	2.450
	72 310 00 Mieten und Pachten	255,10	2.000	2.050	0	2.100	2.100	2.100
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.306,58	3.350	3.170	0	3.170	3.170	3.170
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	85,95	500	550	0	600	600	600
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	626,40	700	630	0	700	700	700
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.345,30	1.410	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	377,37	210	300	0	300	300	300
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sc hadensfälle	967,93	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.434,26	112.350	116.380	0	126.910	122.040	120.270
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.591,91	-90.420	-94.450	0	-104.980	-100.110	-98.340
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.485,46	0	22.500	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	13.485,46	0	22.500	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.392,00	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.392,00	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.877,46	27.600	50.100	0	27.600	27.600	27.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.415,43	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	5.415,43	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	90.930,80	14.500	63.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.787,62	7.500	55.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.143,18	7.000	8.000	0	0	0	0
26.	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
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.346,23	16.300	64.800	0	1.800	1.800	1.800
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.468,77	11.300	-14.700	0	25.800	25.800	25.800

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

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-115.060,68	-79.120	-109.150	0	-79.180	-74.310	-72.540
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-115.060,68	-79.120	-109.150	0	-79.180	-74.310	-72.540

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

Teilhaushalt (Muster 8)							
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme							
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.200 7.200	1.800 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					
266 Zauanlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000 5.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	0					
279 Wegerneuerung Friedhof Gellersen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000 7.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	0					
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	0					
310 Pflasterung Friedhof Herkendorf							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.000 48.000	0 0					
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	0					

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.000	0					
325 SoPo Grabgebühr f. Gräber								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	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					
326 SoPo Pflegegebühr f. Gräber								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	35.200	8.800					
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.200	8.800					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.200	8.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.200	8.800					
441 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	0	0					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	37.400	0					
492 Friedh.Grießem Geländer/Pflasterarbeiten								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2022 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
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 Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-8.000					
493 Kapelle Reinerbeck Giebelbehang Westseite								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	10.000	10.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000					
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000					
496 Glockenturm Friedhof Flakenholz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500	22.500					
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	22.500	22.500					
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.500	22.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen	45.000	45.000					
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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)	-22.500	-22.500					

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont

Erläuterungen

Die Aufwendungen werden vom Lkr. Hameln-Pyrmont ersetzt

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Kompostplatzes

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bedarfsgerechter u. Kostengünstiger Betrieb des Kompostplatzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermächt- igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.683,48	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.683,48	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.683,48	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	132,35	150	150	0	150	150	150
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	132,35	150	150	0	150	150	150
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,35	150	150	0	150	150	150
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.551,13	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	10.551,13	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	10.551,13	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350

Auftragsgrundlage

GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Erläuterungen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Stärkung des Umweltschutzes

Zielgruppe

alle Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermächt igungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	Transferauszahlungen	3.500,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	73 170 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	3.500,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.500,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.500,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.500,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

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

Auftragsgrundlage

freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Politisches Gremium

VA, Rat

Produktverantwortung

Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele

Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen

Zielgruppe

Verwaltung / Einwohner

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.148,96	51.000	66.000	0	0	0	0
	61 440 00 Zuweisungen lfd. Zwecke ges.Sozialvers.	47.148,96	51.000	66.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	13.163,41	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	344,65	200	200	0	200	200	200
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	12.818,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.336,41	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	112,60	0	0	0	0	0	0
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Bet eil.Sonderv	27.223,81	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.648,78	90.600	105.600	0	39.600	39.600	39.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	897.458,38	1.213.750	1.137.500	0	1.143.400	1.149.300	1.155.100
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.348,90	6.300	6.400	0	6.500	6.600	6.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	567.028,16	989.800	871.000	0	874.000	877.000	880.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.183,48	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	61.800,53	51.600	61.000	0	61.500	62.000	62.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	257.957,15	159.600	190.000	0	192.000	194.000	196.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Be amte u.AN	140,16	4.450	6.100	0	6.300	6.500	6.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	153.125,56	160.870	160.310	0	173.750	173.750	173.750
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.843,28	15.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	403,10	0	0	0	0	0	0
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.705,85	10.000	13.500	0	15.000	15.000	15.000

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

Teilhaushalt (Muster 8)								
C. Teilfinanzhaushalt								
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstä- nde	9.447,35	8.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	808,67	1.500	4.500	0	7.000	7.000	7.000
	72 320 00 Leasing	4.193,20	7.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	18.703,06	25.020	19.240	0	21.000	21.000	21.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	81.384,36	75.000	77.400	0	82.000	82.000	82.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.802,41	18.000	19.000	0	21.000	21.000	21.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	834,28	1.050	970	0	1.050	1.050	1.050
15.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	23.847,90	31.420	31.420	0	31.420	31.420	31.420
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.823,54	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	11.813,62	10.520	10.520	0	10.520	10.520	10.520
	74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	5.210,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.431,84	1.406.040	1.329.230	0	1.348.570	1.354.470	1.360.270
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-986.783,06	-1.315.440	-1.223.630	0	-1.308.970	-1.314.870	-1.320.670
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Veräußerung von Sachvermögen	13.235,37	0	4.000	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1 000 EUR	13.235,37	0	4.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.235,37	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	28.400	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	28.400	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.450,56	39.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	27.450,56	39.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.450,56	67.400	35.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.215,19	-67.400	-31.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.000.998,25	-1.382.840	-1.254.630	0	-1.318.970	-1.324.870	-1.330.670
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.000.998,25	-1.382.840	-1.254.630	0	-1.318.970	-1.324.870	-1.330.670

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

D. Teilfinanzhaushalt oberhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe EUR	Ansatz 2022 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	VE fällig 2024 EUR	VE fällig 2025 EUR
Maßnahme								
200 Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	45.000 45.000	30.000 30.000					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	30.000					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000	-30.000					
201 Maschinen u. techn. Anlagen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 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					
445 Heizungssanierung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.400 28.400	0 0					
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.400	0					
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.400	0					



Flecken Aerzen

H P L 2 0 2 2

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Investitionsprogramm 2021 - 2025

	2021		2022		2023		2024		2025	
	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en
H1 Bürgermeister										
H 1110 Gemeindeorgane										
Leader Projekte	50.000	100.000	10.000	20.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000
EDV Lizenzen				25.500						
Leader Projekt Wanderwege				10.000						
Beschaffung iPads für Ratsarbeit		30.000								
H 2810 Kulturzentrum Domänenburg										
Notbeleuchtung				27.000						
Blitzschutzanlage						76.000				
mobile Bühne	8.000	10.000								
Brandmeldeanlage		190.000								
H 5220 Wohnbauförderung										
Grunderwerb		50.000		415.000		50.000		50.000		50.000
Gewerbegebiet Aerzen West	56.000		42.000		56.000		28.000		28.000	
Gr. Berkel Dannenbrook	214.300		65.000							
Gr. Berkel Dübbwicksfeld III	874.100		208.000							
Aerzen a.d. Berkenbusch	79.700	1.270.000	345.000		345.000		345.000			
Herkendorf Herkendorfer Str.			69.300							
Aerzen Laatzerortsweg		173.000								
Gruppenhagen Im Dorfe	17.600									
H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"										
Erwerb Finanzvermögen		642.000		750.000		747.000		726.000		736.000
H 1112 Personalsteuerung										
Zeiterfassungssystem				15.000						
H 1113 Einrichtungen für die ges. Verwaltung										
Erwerb EDV		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Softwarelizenzen				12.500						
H 5755 Förderung Fremdenverkehr										
Erwerb Finanzvermögen		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000
H2 Hauptamt										
H 1220 Ordnungsabteilung										
BGA		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
H 1260 Freiwillige Feuerwehr										
FW-Häuser		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
Erwerb bewegl. Sachvermögen		8.000		10.000		5.000		5.000		5.000
Transportfahrzeug (gebraucht)			17.000	30.000						
FW-Fahrzeug Reinerbeck (gebraucht)				5.000						
FW-Fahrzeug Reinerbeck		42.000		67.000		76.000				
MTW (gebraucht)		40.000				15.000		17.000		
Tragkraftspritze						18.000				
TLF 3000 Gr. Berkel		335.000								
Löschwasserversorgung		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Abgasabsaugung						10.000				
Carport		7.000								
FW Aerzen Heizungssan. (1/2)		28.400								

	2 0 2 1		2 0 2 2		2 0 2 3		2 0 2 4		2 0 2 5	
	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en
H 2111 GS Aerzen										
Erwerb EDV				2.500						
Erwerb BGA		20.000		16.000		3.000		3.000		3.000
Überdachung Lehrereingang		8.300								
Digitalisierung	50.000	50.000								
neue ELA Anlage		15.000								
Zaunanlage		11.200								
H 2112 GS Gr. Berkel										
Umbau - barrierefrei -		450.000		250.000		500.000		500.000		
Neubau/Anbau Fahrschülerunterstand		5.000								
Digitalisierung	50.000	50.000	50.000	50.000						
Erwerb EDV				2.500						
Erwerb BGA		16.000		4.700		3.000		3.000		3.000
Schülergestühl				15.200				15.200		
H 2430 Sonst. Schulische Aufgaben										
Inklusion	11.000	13.000	11.200	13.000	11.200	13.000	11.200	13.000	11.200	13.000
H 2431 zentrale Mensa (Aerzen)										
Erneuerung Küchengeräte		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
H 3130 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz										
BGA				30.000						
H 3610 Förderung von Kindern in Tagespflege										
Invest Zuschüsse Tagespflege										
H 3620 Jugendpflege										
BGA				1.300						
Erwerb EDV Programme				3.500						
H 3650 Kindergärten										
BGA KiGa "u.d. Regenbogen"		25.000		16.500		2.500		2.500		2.500
KiGa "u.d. Lünningsberg"		50.000								
BGA KiGa "u.d. Lünningsberg"		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
Zuw. Land (RAT 5) KiGa "u.d. Lünningsberg"	210.000									
Zuw. Lkr. KiGa "u.d. Lünningsberg"	102.000									
KiGa "u.d. Lünningsberg" - Mitarbeiterparkpl -		45.000								
BGA KiGa "St. Johannis"		17.500		2.500		2.500		2.500		2.500
Zuw. Land (KSG) KiGa "St. Johannis"	381.700									
Erweiterung KiGa Grunenhagen		50.000		1.000.000		200.000				
Wegeverbindung/Außenanlage				20.000						
Zuw Land Erw KiGa Grunenhagen							176.000			
Zuw Land (kl.Std & Gem) Erw KiGa Grunenhagen							430.000			
Zuw. Lkr Erw. KiGa Grunenhagen							72.000			
Zuw. Bund für Lüftungsanlage Erw. KiGa Grunenhagen							85.000			
BGA KiGa Grunenhagen		2.500		102.500		2.500		2.500		2.500
Sprachheil KiGa Burgstr. - Brandschutz -						30.000				
H 4240 Sportstätten u. -plätze										
Skaterbahn am Stadion Aerzen			15.000	81.000	20.000					
Umstellung Warmwasser Hummetal SpH		60.000		300.000		75.000				
Sanierung Laufbahn Stadion Veilchenberg		81.000	8.100	120.000						
Erwerb bewegl. Sachvermögen		11.000		34.200						
Zuschuss TSV 05 Gr.Berkel für Tennisplätze				20.000						
SpH Reher Heizungssanierung	74.100	164.700								

	2 0 2 1		2 0 2 2		2 0 2 3		2 0 2 4		2 0 2 5	
	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en
H 5470 ÖPNV										
Haltestellenausbau barrierefrei				50.000						
H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser u. Grillplätze										
Erwerb bewegl. Sachvermögen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
H3 Kämmerei										
H 6120 sonst. allg. Finanzwirtschaft										
Tilgung innere Darlehen EB	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
Tilgung Darlehen Kreissiedlung	3.300		3.300		3.300		3.300		3.300	
H 1118 Gebäudemanagement										
Rathaus Neubau		300.000		200.000		800.000		2.400.000		
Rathaus Freiflächengestaltung								160.000		240.000
BGA Rathaus								100.000		100.000
Umnutzung altes Rathaus										50.000
H4 Bauamt										
H 3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze										
Spielgeräte		2.000		8.000		8.000		8.000		8.000
Zaunanlagen - neu -				4.000						
H 5410 Gemeindestraßen...										
Neu-/Ausbau Gehwege		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Ausbau Eichenweg	7.500	25.000	7.500	25.000						
Verkehrinsel Eichenweg	2.300	7.500	2.300	7.500						
Pflasterung "Busch-Monno-Weg"				13.000						
Brücken										
- Gruppenhagen Schulstr. 12						10.000		100.000		
- Bahndamm/Radweg Gr.Berkel-Aerzen				10.000		100.000	82.500			
Verlegung Glasfaser				50.000		50.000		50.000		50.000
Erschließung a.d. Berkenbusch										
Straße/Gehweg	0	50.000	79.500	300.000	79.500		79.500		79.500	
Glasfaser		45.000								
Endausb Dübbwicksfeld II Endausbau		50.000		310.000						
Erschließung Dübbwicksfeld III										
Straße/Gehweg	300.000		144.000							
Endausbau								40.000		440.000
Bergstr. Dehmkerbrock				64.000						
Erschließung Herkendorfer Str.		45.000	93.300	25.000						
Erschließung Baugebiet Reher			115.200	240.000	115.200		115.200		62.400	
Grundsanierung Bereich Reuterkamp (Reuterkamp, Schlesiering, Riepenstr.)										
Straße/Gehweg		440.000		450.000		460.000		200.000		
Glasfaser		70.000		22.000		24.000		14.000		
E-Ladestationen Parkplatz Tannenweg			23.000	23.000						
Radweg Bahndamm Gr.Berkel-Aerzen				20.000		170.000	142.500			
Sanierung Lütje Beeke, Gellersen		50.000								
Erschließung Baugebiet "Im Dorfe"	23.800	65.000								
Glasfaser		7.000								

Kammern IVP 2022/IVP 2023/IVP 2024/IVP 2025										
	2 0 2 1		2 0 2 2		2 0 2 3		2 0 2 4		2 0 2 5	
	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en	Einzahlung en für Investition en	Auszahlun gen für Investition en
H 5450 Straßenbeleuchtung										
Erschließung a.d. Berkenbusch		0		35.000						
Grundsanierung Bereich Reuterkamp (Reuterkamp, Schlesiering, Riepenstr.)										
- Erneuerung Str.Bel				15.000		17.000		16.000		
Erweiterung/Erneuerung		12.000		11.000		6.000		6.000		6.000
Erschließung Baugebiet Reher				17.000						
Erschließung Baugebiet "Im Dorfe"		6.000								
Erschließung Baugebiet Herkendorfer Str.		8.000								
Grundsanierung Schlesiering Nord/Reuterkamp Nord		15.000								
H 5510 Öffentliches Grün										
Hummetalpark Aerzen				20.000						
H 5520 öfftl. Gewässer										
Regenwasserrückhaltung				50.000		50.000		50.000		50.000
Umverlegung Gewässer 3.Ordn. Wülmser Weg				200.000						
Maßnahmen zum Klimaschutz				70.000		20.000		20.000		20.000
H 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen										
Beiträge...	27.600		27.600		27.600		27.600		27.600	
Grießem Geländer Hauptweg				8.000						
Reinerbeck Kapelle Giebelbehang				10.000						
Glockentürme/Trauerräume		7.500	22.500	45.000						
BGA (Rasenmäher)		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800
Gellersen Wegeausbau in Asphalt		7.000								
	2 0 2 1		2 0 2 2		2 0 2 3		2 0 2 4		2 0 2 5	
H 5735 Bauhof										
techn. Gerät/BGA		39.000	4.000	35.000		10.000		10.000		10.000
Heizungssanierung		28.400								
23 Einzahlungen für Investitionen	2.558.000		1.377.800		722.800		1.662.800		277.000	
30 Auszahlungen für Investitionen		5.449.300		5.909.200		3.752.800		4.713.000		1.990.800
Differenz Ein- Auszahlungen		2.891.300		4.531.400		3.030.000		3.050.200		1.713.800
abzgl. EK Erhöhung Eigenbetrieb		642.000		750.000		747.000		726.000		736.000
abzgl. EK Erhöhung TWW		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000
rechn. Darlehen		2.238.300		3.770.400		2.272.000		2.313.200		966.800
Im IVP 2021 vorgesehen		2.238.300		2.473.700		1.744.400		2.400		---

Erläuterung zum Investitionsprogramm 2021 – 2025 (Maßnahmen ab 10.000 €)

H1110 Gemeindeorgane

Hier werden die in der Förderperiode möglichen LEADER Projektmittel und deren Zuschüsse veranschlagt, soweit noch keine Zuweisung zu Projekten anderer Produkte erfolgt ist.

Für die Beschaffung und Einführung eines neuen Ratsinformationssystems sind 25.500 € eingeplant. Die Entscheidung, welches Produkt mit welchen Komponenten eingeführt wird und welche Kosten damit entstehen werden, steht noch aus.

Der Naturpark Weserbergland plant im Rahmen eines LEADER-Projektes die einheitliche Ausschilderung von Wanderwegen. Der Anteil des Flecken Aerzen daran beläuft sich auf 10.000 €.

H 2810 Kulturzentrum Domänenburg

Für den Einbau einer Notbeleuchtung sind 2022 27.000 €, für eine Blitzschutzanlage 2023 76.000 € eingeplant. Beide Maßnahmen kommen Anforderungen des Brandschutzes nach.

H 5220 Wohnbauförderung

Als Auszahlungen sind die Kosten für den Ankauf von Flächen für Baugebiete vorgesehen. Einzahlungen werden aus dem Verkauf der Baugebiete erwartet.

H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Entsprechend des Wirtschaftsplanes werden jährlich Kapitalverstärkungen (2022 = 750.000 €) eingeplant, ohne die eine Auszehrung des Eigenbetriebes durch die defizitären Bäder stattfinden würde. Die Beträge sind mit dem Eigenbetrieb abgestimmt.

H 1112 Personalsteuerung

Für den Ersatz des bestehenden Systems der Arbeitszeiterfassung werden 15.000 € benötigt. Im Zuge der Anschaffung wird auf die Einsatzmöglichkeit im geplanten Rathausneubau geachtet.

H 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

2022 werden für die Aktualisierung der Firewall und des Windows-Server-Systems 12.500 € benötigt.

H 5750 Förderung Fremdenverkehr

Wie beim EB „Wasser“ erfolgt auch beim Zweckverband Tourismusverband Westliches Weserbergland der Ausgleich über Kapitalverstärkungen. Hierfür sind – entsprechend den Vorjahren – jährlich 11.000 € eingeplant.

H 1260 Freiwillige Feuerwehr

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Fachbeitrag in Feuerwehrhäusern sind jährlich 50.000 € eingeplant. Hieraus können zunächst auch Planungskosten für evtl. notwendige größere Baumaßnahmen bestritten werden, soweit erforderlich.

Für die Beschaffung von Gerät und Ausrüstung werden 2022 10.000 € benötigt.

Mit der Beschaffung des neuen TLF für die FFW Gr. Berkel soll dort auch ein gebrauchtes Transportfahrzeug angeschafft werden. Hierfür sind – incl. etwaiger Transportbehälter und Gerät zur Ladungssicherung – 30.000 € vorgesehen. Der Verkauf des jetzigen TLF – Unimog – soll einen Erlös von geschätzt 17.000 € erbringen und wird zur Finanzierung des Transportfahrzeuges herangezogen.

Für die Beschaffung eines Nachfolgefahrzeuges für die FFW Reinerbeck sind 2022 67.000 € und 2023 76.000 € eingeplant. Mit der Neubeschaffung wird auch ein Ersatz der TS erforderlich, hierfür sind 18.000 € 2023 eingeplant. Ersatzbeschaffungen für Mannschaftstransporter sind für 2023 und 2024 mit 15.000 € und 17.000 € vorgesehen – soweit erforderlich -.

Für die Verbesserung der Löschwasserversorgung sind jährlich 10.000 € eingeplant worden.

Mit der Beschaffung eines neuen Fahrzeugs mit Dieselantrieb wird auch der Einbau einer Abgasabsauganlage in Reinerbeck erforderlich. Im IVP sind dafür 2023 10.000 € vorgesehen.

H 2111 GS Aerzen

Für die Anschaffungen insbes. von Activ-Panels und eines Rasentraktors mit Kehrmaschine sind 16.000 € vorgesehen.

H 2112 GS Gr. Berkel

Für die Umbauarbeiten zur Barrierefreiheit sind 2022 250.000 € und 2023 und 2024 je 500.000 € eingeplant. Ob das bisher vorgestellte Konzept oder eine andere Lösung umgesetzt werden soll, ist noch zu entscheiden.

Für die GS Gr. Berkel sind für die Umsetzung des Digitalpaktes in Ein- und Auszahlung je 50.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme wurde bisher wegen der noch ausstehenden Entscheidungen zum barrierefreien Umbau nicht vorangetrieben.

Für den Austausch je eines Klassensatzes Schülergestühl sind 2022 und 2024 je 15.200 € vorgesehen.

H 2430 sonstige schulische Aufgaben

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

H 3650 Kindergärten

Im KiGa unter dem Regebogen ist der Austausch von Mobiliar für zwei Gruppen 2022 vorgesehen.

Für die Erweiterung des KiGa Gruppenhagen sind nach den vorliegenden Planungen insgesamt weitere 1,2 Mio. € in 2022 und 2023 erforderlich. Hinzu kommen ca. 20.000 € für Wegeverbindungen und 100.000 € für die Ausstattung des Neubaus. Die Zuschüsse können vorauss. überwiegend erst 2024 – nach Fertigstellung und Kostenrechnung – abgerufen werden.

Für den Einbau von Brandschutz-/Fluchttüren sind 30.000 € 2023 im an die Lebenshilfe vermieteten KiGa Burgstraße erforderlich.

H 4240 Sportstätten u. -plätze

Für die Neuerrichtung einer Skateranlage sind 81.000 € 2022 vorgesehen. Ein Förderantrag über 35.000 € ist gestellt worden.

Die Heizungs- und Warmwasserversorgung der Hummetal Sporthalle erfolgt durch das Hallenbad. Nicht zuletzt durch die langen Leitungswege kommt es immer wieder zu hygienischen Problemen bei der Warmwasserabnahme in der Hummetal Sporthalle. 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. Ob eine ggf. preisgünstigere Realisierung möglich ist, soll bei der Planung mit untersucht werden. Da zwischenzeitlich der Lkr. Hameln-Pyrmont eine Mitnutzung der Hummetal Sporthalle durch die Oberschule angefragt hat, ist diese Maßnahme ins stocken geraten, denn für die evtl. Mitnutzung wären umfangreiche Um-/Erweiterungsbauten erforderlich.

2021 sollte die Laufbahn im Stadion grundsaniert und die Wasserabläufe erneuert werden. Die hierfür erforderlichen Kosten haben sich zwischenzeitlich nach Vorlage eines Angebotes auf 120.000 € erhöht, diese sind für 2022 veranschlagt. Der Landkreis beteiligt sich mit 8.100 € an der Sanierung. Die alternative Errichtung einer Tartanbahn würde zu weit höheren Kosten führen.

Für einen Mähroboter für das Stadion Aerzen und ein Tennen Pflegegerät für die neue Laufbahn und den Hartplatz Gr. Berkel sind insgesamt 37.400 € eingeplant worden.

Der TSV Gr. Berkel strebt einen Umbau der derzeit ungenutzten Tennisplätze in Gr. Berkel zu sportlichen Multifunktionsflächen an. Der Flecken Aerzen will sich mit 20.000 € beteiligen.

H 5470 ÖPNV

2022 ist der Ausbau div. Haltestellen – in Absprache mit den Öffis – geplant, die jeweils nicht förderfähig sind

H 1118 Gebäudemanagement

Für 2022 -2024 sind Planungs- und Baukosten für den Rathausneubau von insgesamt 3,4 Mio. € eingeplant worden. In der aktuellen Kostenschätzung sind die erforderlichen Abbruchkosten berücksichtigt. Die Kosten für den notwendigen Parkplatzneubau sowie für den Vorplatz des neuen Rathauses finden sich in der gesonderten Position Freiflächengestaltung mit 400.000 € wieder. Eine Kostenberechnung durch das Planungsbüro kann erst erfolgen, wenn abschließende Daten auch der Baugrunduntersuchung des jetzt vorgesehenen Standortes an der Burgstraße vorliegen.

Es ist absehbar, dass für das neue Rathaus auch Ausstattung benötigt werden wird. 2024 und 2025 sind zunächst je 100.000 € dafür eingesetzt worden.

Letztlich muss auch über eine Nachnutzung des denkmalgeschützten jetzigen Rathauses nachgedacht werden. Hierfür sind für 2025 50.000 € für den Planungsbeginn vorgesehen.

H 5410 Gemeindestraßen

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

Der Ausbau des Fußweges Eichenweg hat sich verzögert, daher sind 2022 dafür erneut 25.000 € vorgesehen. Hierfür werden Fördermittel i.H.v. 7.500 € erwartet.

Die Pflasterung des „Busch-Monno-Weges“ entlang der Grieße soll auf Anregung des OR Aerzen vorgenommen werden. Die Kosten sind mit 13.000 € eingestellt worden.

Aus den Brückenuntersuchungen zeichnet sich ein Handlungsbedarf an verschiedenen Brücken ab. Die Einzelmaßnahmen werden genau untersucht und entsprechend der Unabweisbarkeit abgearbeitet. Die Bahndamm-/Radwegbrücke Aerzen soll 2022 geplant und 2023 erneuert werden. Es können hierfür vorauss. Fördermittel aus dem Radwegeprogramm eingeworben werden.

Die Erneuerung der Brücke Schulstr. 12 in Gruppenhagen ist dann für 2023/24 vorgesehen.

Für die Verlegung von Glasfaserkabeln sind jährlich 50.000 € eingeplant um hier bei Bedarf reagieren zu können.

Die seit langem geplanten Grundsanierungen mehrerer Straßen in Gr. Berkel wurde mit Erteilung des ersten Planungsauftrages begonnen und soll entsprechend des IVP erfolgen. Um im Bauablauf flexibel reagieren zu können wurde die Veranschlagung zusammengefasst. Dort werden auch Wasserleitung und Kanalisation erneuert, die dafür anfallenden Ausgaben trägt der Eigenbetrieb.

Im Rahmen der Erschließung der Neubaugebiete werden Straßen anzulegen sein. Dafür wird bei Verkauf der Baugrundstücke auch mit Erschließungsbeiträgen gerechnet

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

Auf dem Parkplatz Tannenweg sollen 2 Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichtet werden. Die Kosten werden durch Zuschüsse gedeckt.

Im Rahmen eines Landesprogrammes zum Ausbau von Radwegen soll der Radweg auf dem Bahndamm von Gr. Berkel nach Aerzen ausgebaut werden. 190.000 € Kosten in '22 und '23 steht eine Förderung von 142.500 € gegenüber, die vorauss. erst 2024 abgerufen werden kann.

Der Endausbau des Baugebietes Dübbwicksfeld III ist in 2024 (Planung) und 2025 vorgesehen.

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 in Gr. Berkel.

H 5510 Öfftl. Grün

Für die „Möblierung“ des Hummetalparkes sind 20.000 € eingeplant.

H5520 öfftl. Gewässer

50.000 € sind jährlich für Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung vorgesehen.

Die Kosten für die Umverlegung eines (verrohrten) Gewässers 3. Ordnung entlang des Wülmser Weges belaufen sich auf ca. 200.000 €.

Für noch zu bestimmende Maßnahmen zum Klimaschutz sind 70.000 € 2022 und 20.000 € in den Folgejahren jährlich eingeplant.

H5350 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Der Giebel der Friedhofskapelle Reinerbeck soll mit einem Behang vor der Witterung geschützt werden. Die Kosten von 10.000 € sind 2022 eingeplant.

Das „Programm Glockentürme/Trauerräume“ ist noch nicht abgeschlossen; 2022 sind dafür noch 45.000 € für die Sanierung des Glockenturmes Flakenholz eingeplant, die mit 50 % gefördert wird.

H 5735 Bauhof

Für die Beschaffung technischen Geräts sind 35.000 € eingeplant. Aus dem Verkauf nicht mehr benötigter Gerätschaften werden 4.000 € erwartet. Auch in den kommenden Jahren wird in die Ausstattung des Bauhofes zu investieren sein. Dafür sind zunächst jeweils 10.000 € eingeplant.

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	366.960	685.910	-318.950	427.500	539.140	-111.640
H 102	Allg. Verwaltg.	46.100	829.920	-783.820	0	27.500	-27.500
H 205	Sicherh.+Ordng.	146.200	763.400	-617.200	17.000	0	17.000
H 207	Schulen	229.400	1.018.510	-789.110	0	3.000	-3.000
H 208	Kultur	1.050	58.120	-57.070	0	0	0
H 209	Soziales	120.000	150.120	-30.120	0	0	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	594.970	2.628.750	-2.033.780	0	0	0
H 211	Sport	50.200	412.730	-362.530	0	0	0
H 214	Öffentl. Einrichtg.	3.930	98.750	-94.820	0	0	0
H 303	Finanzen	16.604.010	8.674.570	7.929.440	0	0	0
H 304	Gebäude,...	74.050	267.380	-193.330	0	0	0
H 412	Bau	94.900	453.280	-358.380	0	0	0
H 413	Straßen, Wege,...	41.330	576.730	-535.400	0	0	0
H 415	Bauhof	116.100	1.335.880	-1.219.780	4.000	0	4.000
		18.489.200	17.954.050	535.150	448.500	569.640	-121.140

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

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.	366.960	591.650	-224.690	739.300	1.247.500	-508.200	0	0	0	-732.890	0
H 102	Allg. Verw.	3.600	825.420	-821.820	0	43.500	-43.500	0	0	0	-865.320	0
H 205	Sicherh.+Ordng.	146.200	761.310	-615.110	17.000	174.000	-157.000	0	0	0	-772.110	76.000
H 207	Schulen	229.400	1.021.510	-792.110	61.200	355.900	-294.700	0	0	0	-1.086.810	500.000
H 208	Kultur	1.050	58.120	-57.070	0	0	0	0	0	0	-57.070	0
H 209	Soziales	120.000	150.120	-30.120	0	30.000	-30.000	0	0	0	-60.120	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	594.970	2.628.750	-2.033.780	0	1.148.800	-1.148.800	0	0	0	-3.182.580	200.000
H 211	Sport	50.200	412.730	-362.530	23.100	555.200	-532.100	0	0	0	-894.630	75.000
H 214	Öffentl.Einrichtg.	3.930	98.750	-94.820	0	55.000	-55.000	0	0	0	-149.820	0
H 303	Finanzen	15.770.170	7.461.040	8.309.130	18.300	0	18.300	3.770.400	1.064.640	2.705.760	11.033.190	0
H 304	Gebäude,...	74.050	264.010	-189.960	0	200.000	-200.000	0	0	0	-389.960	800.000
H 412	Bau	94.900	441.760	-346.860	0	0	0	0	0	0	-346.860	0
H 413	Straßen,Wege,	41.330	572.110	-530.780	514.900	2.064.300	-1.549.400	0	0	0	-2.080.180	771.000
H 415	Bauhof	116.100	1.333.580	-1.217.480	4.000	35.000	-31.000	0	0	0	-1.248.480	0
		17.612.860	16.620.860	992.000	1.377.800	5.909.200	-4.531.400	3.770.400	1.064.640	2.705.760	-833.640	2.422.000

B:

Zusammenfassung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
lfd. Verwaltungstätigk.	17.612.860	16.620.860
Investitionstätigkeit	1.377.800	5.909.200
Finanzierungstätigk.	3.770.400	1.064.640
Summe	22.761.060	23.594.700

Übersicht

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

Verpflichtungsermächtigungen im HPL des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2022	2023	2024	2025
2020	- €	- €	- €	- €
2021	1.870.000 €	- €	- €	- €
2022	- €	2.422.000 €	3.130.000 €	- €
gesamt	1.870.000 €	2.422.000 €	3.130.000 €	- €
In der mittelfristigen Planung vor- gesehene Investitionskredite:	3.770.400 €	2.272.000 €	2.313.200 €	966.800 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2022

Produkt	Vorhaben	kassen- wirksam 2023	kassen- wirksam 2024
H 1260 FFW	FW-Fahrzeug Reinerbeck	76.000 €	---
H 2112 GS Gr.Berkel	Umbau barrierefrei	500.000 €	500.000 €
H 3650 KiGa	Erweiterung KiGa Grupenhagen	200.000 €	---
H 4240 Hummetalp SpH	Umstellung WW-Bereitung	75.000 €	---
H 1118 Gebäudemanagement	Neubau Rathaus	800.000 €	2.400.000 €
H 5410 Gemeindestraßen	Brücke Radweg Bahndamm Gr.Berkel - Aerzen	100.000 €	---
H 5410 Gemeindestraßen	Grundsanierung Reuterkamp	460.000 €	200.000 €
H 5410 Gemeindestraßen	Grundsanierung Reuterkamp Glasfaser	24.000 €	14.000 €
H 5410 Gemeindestraßen	Radweg Bahndamm Gr.Berkel - Aerzen	170.000 €	---
H 5450 Straßenbeleuchtung	Grundsanierung Reuterkamp	17.000 €	16.000 €
Summe		<u>2.422.000 €</u>	<u>3.130.000 €</u>
gesamt		5.552.000 €	

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2021) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022 *) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	12.034	13.593
1.3 Liquiditätskrediten	3.500	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	520	485
Schulden insgesamt	16.054	14.078

* lt. vorläufiger Rechnung vom 24.01.2022

Flecken Aermen

Landkreis Hameln-Pyrmont



Jahresabschluss

2 0 1 4

- letzter, vom RPA geprüfter, Jahresabschluss -

**Schlussbilanz
Flecken Aerzen
zum 31. Dezember 2014**



AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Immaterielles Vermögen				1. Nettoposition			
1.1 Konzessionen	0,00		0,00	1.1 Basis-Reinvermögen			
1.2 Lizenzen	9.331,00		13.378,00	1.1.1 Reinvermögen	21.562.216,23		21.528.503,43
1.3 Ähnliche Rechte	0,00		0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	493.345,26-	21.068.870,97	1.627.359,84-
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	185.270,00		177.013,00	1.2 Rücklagen			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	194.601,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
2. Sachvermögen				1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.253.789,11		2.111.042,73	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00		0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.600.575,37		17.911.550,93	1.3 Jahresergebnis			
2.3 Infrastrukturvermögen	13.281.809,33		13.302.596,05	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	10.705,39		1.892.668,54
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.352.257,00		1.382.100,00	1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	349.822,92	360.528,31	747.948,57-
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00	1.4 Sonderposten			
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	668.632,00		562.597,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	9.095.332,00		9.334.434,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	716.388,10		502.216,10	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.003.157,00		2.152.971,00
2.8 Vorräte	47.475,06		57.268,65	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	269.431,98	36.190.357,95	159.885,19	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00		0,00
3. Finanzvermögen				1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00		18.980,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	129.334,00	11.227.823,00	0,00
3.2 Beteiligungen	105.292,22		108.096,44	2. Schulden			
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.268.868,60		6.950.978,12	2.1 Geldschulden			
3.4 Ausleihungen	1.995.640,51		2.004.301,08	2.1.1 Anleihen	0,00		0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	9.369.801,33	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.999.979,12		5.925.698,18
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	464.486,34		590.688,51	2.1.3 Liquiditätskredite	2.400.000,00		1.455.000,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	171.088,52		25.707,02	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	8.399.979,12	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	334.947,38		268.273,45	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00		0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	69.154,67	1.039.676,91	61.341,42	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		526.825,17	340.103,08
4. Liquide Mittel		24.373,23	15.326,00	2.4 Transferverbindlichkeiten			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		66.837,21	66.111,68	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00		0,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00		0,00
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00		0,00
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00		0,00
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00		0,00
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00		0,00
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
				2.5.1 Durchlaufende Posten			
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00		0,00
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	33.470,68		31.084,65
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	36.760,18		39.630,96
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		0,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	2.298,96		0,00
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	708.431,45	780.961,27	699.305,30
Übertrag		46.885.647,63	46.270.471,37	Übertrag		42.364.987,84	41.043.070,73

AKTIVA			
	EUR	EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		46.885.647,63	
		46.885.647,63	46.270.471,37

1. Haushaltsreste Aufwand	26.000,00
Haushaltsreste Investitionen	<u>953.213,10</u>
	979.213,10
2. Bürgschaften / Gewährleistungsverträge	0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	7.568,14
Summe der Vorbelastungen	986.781,24

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		42.364.987,84	
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.026.798,96		4.492.061,56
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	238.369,09		288.864,50
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00		0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00		0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00		0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanz- ausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	115.420,00		346.299,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00
3.8 Andere Rückstellungen	121.400,00	4.501.988,05	87.100,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung		18.671,74	13.075,58
		<u>46.885.647,63</u>	<u>46.270.471,37</u>

Aerzen, den 26.10.2021

Andreas Wittrock
Bürgermeister

Claus Henke
Kämmerer

Beteiligungsbericht Flecken Aerzen 2022
gem. § 151 NKomVG

Der Flecken Aerzen ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2020
Anteil am Stammkapital der Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont	79.800,00 €	0	0	79.800,00 €
Anteil am Stammkapital an dem Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland	2.560,00€	0	0	2.560,00 €
Anteil am Stammkapital der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	3.000,00 €	0	0	3.000,00 €
Anteil am Stammkapital der Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser (IG Weser)	5.000,00 €	0	0	5.000,00 €
Anteil am Stammkapital der Stadtwerke Weserbergland GmbH	50.000,00 €	0	0	50.000,00 €
Genossenschaftsanteile an der Volksbank im Wesertal	600,00 €	0	0	600,00 €
Forstanteile an der Forst Aerzen	52.920,00 €	0	0	52.920,00 €
Forstanteile an der Forst Grunenhagen	3.834,69	0	0	3.834,69

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

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet Wilhelmstraße 4, 31785 Hameln. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter der Nr. HRB 100 018 eingetragen.

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

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

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

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

Aufsichtsratsvorsitzende ist Frau Sabine Meißner.

Alleiniger **Geschäftsführer** ist Herr Swen Fischer.

Zum 31.12.2020 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	57.946
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten			6		437

Die Leerstandsquote im Jahr 2020 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 31.12.2020	zum 31.12.2019
Aktiva		
Anlagevermögen	26.896.537,68 €	27.549.735,91 €
Umlaufvermögen	5.204.106,02 €	4.789.992,99 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.363,59 €	147,08 €
Summe	32.102.007,29 €	32.339.875,98 €
Passiva		
Eigenkapital	8.992.150,52 €	8.096.983,75 €
Rückstellung	1.036.304,31 €	1.057.975,70 €
Verbindlichkeiten	22.033.969,16 €	23.145.641,99 €
Rechnungsabgrenzungsposten	39.583,30 €	39.274,54 €
Summe	32.102.007,29 €	32.339.875,98 €

Gewinn- und Verlustrechnung der KSG	01.01. bis 31.12.2020	01.01. bis 31.12.2019
Umsatzerlöse	5.674.368,76 €	4.965.515,45 €
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	49.652,64 €	688.785,08 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	104.132,29 €	45.926,48 €
Summe	5.828.153,69 €	5.700.227,01 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.804.834,95 €	2.948.151,30 €
Personalaufwand	843.997,29 €	936.638,39 €
Abschreibungen	752.741,79 €	729.933,31 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	198.210,15 €	214.043,98 €
Summe	4.599.784,18 €	4.828.766,98 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	- €	- €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.618,67 €	5.602,92 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.099,72 €	195.417,05 €
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.049.888,46 €	681.645,90 €
Steuern	154.721,69 €	149.155,69 €
Jahresüberschuss	895.166,77 €	532.490,21 €

Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland

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

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

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

Vorsitzender der Verbandsversammlung ist Herr Eckhard Hülm. Mitglieder sind für den Flecken Aerzen aktuell Bürgermeister Andreas Wittrock sowie Herr Michael Schlie, Herr Sebastian Binder, Frau Cornelia Händchen und Frau Renate Beyer.

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 31.12.2020	zum 31.12.2019
Aktiva		
Anlagevermögen	67.080,26 €	70.710,26 €
Umlaufvermögen	116.669,07 €	172.558,38 €
Rechnungsabgrenzungsposten	11.023,88 €	9.865,92 €
Summe	194.773,21 €	253.134,56 €
Passiva		
Eigenkapital	131.623,63 €	122.517,32 €
Rückstellung	38.688,74 €	74.743,85 €
Verbindlichkeiten	13.521,41 €	41.015,24 €
Rechnungsabgrenzungsposten	10.939,43 €	14.858,15 €
Summe	194.773,21 €	253.134,56 €
Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	01.01. bis 31.12.2020	01.01. bis 31.12.2019
Umsatzerlöse	332.869,66 €	363.207,60 €
Sonstige betriebliche Erträge	47.130,98 €	10.149,03 €
Summe	380.000,64 €	373.356,63 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, Materialaufwand	225.681,19 €	39.355,51 €
Personalaufwand	206.936,21 €	320.541,85 €
Abschreibungen	5.470,00 €	7.732,34 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.806,93 €	109.649,04 €
Summe	500.894,33 €	477.278,74 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	1,77 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	120.893,69 €	-103.920,34 €
Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresverlust	-120.893,69 €	-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-Krüger.

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Herr Landrat Dirk Adomat, der stellvertretende Vorsitzende ist Herr Lutz Reimann. Vertreter des Flecken Aerzen in der Gesellschafterversammlung ist aktuell Herr Bürgermeister Andreas Wittrock.

Der Beirat hat bis zu 21 Mitglieder und nimmt eine beratende und unterstützende Funktion wahr.

Bilanz der Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	zum 31.12.2020	zum 31.12.2019
Aktiva		
Anlagevermögen	12.943,00 €	25.492,00 €
Umlaufvermögen	251.828,95 €	362.882,77 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.325,00 €	2.200,00 €
Summe	267.096,95 €	390.574,77 €
Passiva		
Eigenkapital	119.975,82 €	173.092,13 €
Rückstellung	47.133,00 €	42.258,00 €
Verbindlichkeiten	91.512,13 €	171.599,64 €
Rechnungsabgrenzungsposten	8.476,00 €	3.625,00 €
Summe	267.096,95 €	390.574,77 €
Gewinn- und Verlustrechnung der Klima- schutzagentur Weserbergland gGmbH	01.01. bis 31.12.2020	01.01. bis 31.12.2019
Umsatzerlöse	346.978,91 €	420.969,29 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	105.650,00 €	18.430,00 €
sonstige betriebliche Erträge	363.270,29 €	461.518,65 €
Summe	604.599,20 €	864.057,94 €
Materialaufwand	117.472,99 €	155.387,44 €
Personalaufwand	584.528,68 €	582.551,84 €
Abschreibungen	14.730,58 €	18.067,68 €
Summe	716.732,25 €	756.006,96 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	152.283,26 €	200.197,34 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	480,19 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,05 €	0,05 €
<u>Jahresfehlbetrag</u>	53.116,31 €	54.806,22 €

**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 31.12.2020	zum 31.12.2019
Aktiva		
Umlaufvermögen	49.913,59 €	83.816,06 €
Summe	49.913,59 €	83.816,06 €
Passiva		
Eigenkapital	46.515,53 €	47.170,19 €
Rückstellung	1.814,95 €	1.790,75 €
Verbindlichkeiten	1.583,11 €	34.855,12 €
Summe	49.913,59 €	83.816,06 €
Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	01.01. bis 31.12.2020	01.01. bis 31.12.2019
Umsatzerlöse	65.314,95 €	117.814,97 €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €
Summe	65.314,95 €	117.814,97 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	64.692,86 €	117.192,86 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.276,75 €	1.286,70 €
Summe	65.969,61 €	118.479,56 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €
Steuern	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 654,66 €	- 664,59 €

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 (bis 31.12.2020).

Zum 01.01.2021 sind die Stadtwerke Weserbergland GmbH mit der GWS Stadtwerke Hameln GmbH zu den Stadtwerken Hameln Weserbergland GmbH verschmolzen. An den Stadtwerken Hameln Weserbergland hält der Flecken Aerzen nur noch eine stille Beteiligung.

Bilanz der Stadtwerke Weserbergland	zum 31.12.2020	zum 31.12.2019
Aktiva		
Anlagevermögen	1.757.181,11 €	1.817.820,36 €
Umlaufvermögen	2.826.991,10 €	1.692.212,74 €
Rechnungsabgrenzungsposten	12.546,68 €	14.383,57 €
Summe	4.596.718,89 €	3.524.416,67 €
Passiva		
Eigenkapital	1.368.354,82 €	1.251.100,72 €
Sonderposten für Zuschüsse Dritter	137.253,58 €	140.860,32 €
Rückstellung	1.316.581,50 €	434.709,48 €
Verbindlichkeiten	1.774.528,99 €	1.697.746,15 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe	4.596.718,89 €	3.524.416,67 €
Gewinn- und Verlustrechnung	01.01. bis 31.12.2020	01.01. bis 31.12.2019
Umsatzerlöse	9.478.656,07 €	9.007.915,52 €
Sonstige betriebliche Erträge	33.645,64 €	85.507,64 €
Summe	9.512.301,71 €	9.093.423,16 €
Materialaufwand	8.967.083,73 €	8.542.583,51 €
Abschreibungen	107.927,17 €	94.299,57 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	111.105,01 €	184.209,21 €
Summe	9.186.115,91 €	8.821.092,29 €
Erträge aus Ausleihungen des Finanz- anlagevermögens	734,47 €	1.781,21 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,31 €	826,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.563,51 €	9.293,69 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	321.357,07 €	265.644,39 €
Steuern	104.102,97 €	107.689,92 €
Jahresüberschuss	217.254,10 €	157.954,47 €

Volksbank im Wesertal eG

Der Volksbank im Wesertal eG gehörten zum 31.12.2020 7.867 Mitglieder auf ihrem Geschäftsgebiet an. Der Flecken Aerzen hält 6 Geschäftsanteile á 100 €. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Andreas Voß.

Dividende 2021: **10,11 €**

Forstgenossenschaft Grupenhagen

Der Flecken Aerzen besitzt einen Forstanteil im Wert von 3.834,69 €. Die insgesamt 92 Forstanteile ergeben eine Fläche von 110,8 ha. Vorsitzender der 38 Mitglieder ist der Forstvorsitzende Herr Karl Pape.

Ausschüttung 2021:	100,00 €
Brennholzverzicht 2021:	<u>112,00 €</u>
	<u>212,00 €</u>

Forstgenossenschaft Aerzen

Der Flecken Aerzen besitzt neun Forstanteile im Wert von insgesamt 52.920,00 €. Die insgesamt 252 Forstanteile verteilen sich auf 124 Mitglieder bei einer Gesamtfläche von 319,3 ha. Forstvorsitzender ist Herr Bernd Diedrich.

Ausschüttung 2021	4.500,00 €
Brennholzausschüttung	<u>270,00 €</u>
	<u>4.770,00 €</u>

Stellenplan

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

des

Flecken Aetzen

für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan 2022

S 2

27.01.2022

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr	
			davon am 30.06.2021 Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt
Beamte	4	4	4	0
Beschäftigte	89	89	77	12
Auszubildende	6	5	2	4
<u>insgesamt</u>	<u>99</u>	<u>98</u>	<u>83</u>	<u>16</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 30.06.2021			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									
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister/in	B 2	1	-	1	1	-	-	*
Laufbahngruppe 2									
2	Allgemeine Vertretung	A 13	1	-	1	1	-	-	**
3	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	2	-	2	2	-	-	
Laufbahngruppe 1									
insgesamt			4	-	4	4	-	-	

- * Stelleninhaber erhält jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwendungsentschädigung von bis zu 2.952 € jährlich.
- ** Stelleninhaber erhält jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwendungsentschädigung von bis zu 2.016 € 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 2022	Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen
					tatsächlich bes.	davon am 30.06.2021 Nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Angestellte</u>						
1.	Abteilungsleiter/in	11	1	1	1	-	zgl. Sachb.
2.	Sachbearbeiter/in	10	2	2	2	-	
3.	Kassenleiter/in	9c	1	1	1	-	
4.	Sachbearbeiter/in	9c	3	3	3	-	
5.	Sachbearbeiter/in	9b	4	3	4	-	
6.	Fachinformatiker/in	10	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	6	5	6	-	
11.	Fachinformatiker/in	9b	1	1	1	-	
12.	Sekretär/in	8	2	2	2	-	
13.	Sachbearbeiter/in	7	1	1	1	-	
14.	Schulsekretär/in	6	2	2	2	-	
15.	Sachbearbeiter/in	6	2	2	1	-	
16.	Schulhausmeister/in	6	1	1	1	-	
17.	Erzieher/in	S 8a	5	5	4	1	
18.	Sachbearbeiter/in	5	5	5	4	1	
19.	Schulhausmeister/in	5	1	1	1	-	
20.	Büchereileiter/in	5	1	1	1	-	
21.	Telefonist/in	3	3	3	-	3	
			<u>45</u>	<u>44</u>	<u>39</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 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich bes.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
S 5 27.01.2022	<u>Arbeiter</u>						
	22. Bauhofleiter/in	10	1	1	-	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	11	10	1	
	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>90</u>	<u>89</u>	<u>77</u>	<u>13</u>	
	<u>davon</u>						
	Angestellte:		<u>45</u>	<u>44</u>	<u>39</u>	<u>5</u>	
	Arbeiter:		<u>45</u>	<u>45</u>	<u>38</u>	<u>7</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 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
22.	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsentgelt Ausbildungsentgelt	5 1	3 0	
insgesamt:			<u>6</u>	<u>3</u>	

S 6

27.01.2022

S t e l l e n ü b e r s i c h t e n

Teil A: Aufteilung der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1	Bemerkung
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
H101	Gemeindeorgane	1*		1*					* + DAE
H303	Finanzen				1				
H412	Bau				1				
		<u>1</u>		<u>1</u>	<u>2</u>				

S 7

27.01.2022

Stellenübersichten

II. Beschäftigte

Glieder Nr.	Orga-Einheit	ENTGELTGRUPPEN																				Ausb Verg.	Bemerk ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 11b	8	7	6	S8a	5	4	3	2ü	2	1		
H101	Verwaltungsleitung											2											
H202	Allgemeine Verwaltung						1*		2	1		2	1	1*		2		2			3	6	
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*	1		3*		1		1							
H304	Gebäude und Liegenschaften													1									
H306	Feuerwehr																						
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>4</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>9</u>	<u>2</u>	<u>9</u>	<u>5</u>	<u>18</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>16</u>	<u>9</u>	<u>6</u>	

*Aufgrund von Mitarbeiteranträgen und/oder Stellenneueinrichtungen sind nach Stellenüberprüfungen in Einzelfällen Anpassungen der Entgeltgruppen erfolgt.