Flecken Aerzen

Landkreis Hameln-Pyrmont

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

bis

Produkt mit Sachkonten

2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Statistische Angaben	III - V
Haushaltssatzung	VI - VII
Haushaltssicherungskonzept	IX - XII
Haushaltssicherungsbericht	XIII - XVI
Generelle Haushalts- u. Budgetvermerke	XVII
Aufbau Haushalt Aerzen	XVIII - XIX
Übersicht über die Produktgruppen	XX - XXI
Produktalphabet	XXII - XXIII
Budgetübersicht	XXIV - XXV
Vorbericht	XXVII - XLI
Übersicht über Freiwillige Leistungen u. Erläuterungen hierzu	XLIII - XLVI
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	2 - 5
Gesamtergebnishaushalt	7
Teilergebnishaushalte u. Produkte	8 - 162
Gesamtfinanzhaushalt (rote Seiten)	164 - 165
Teilfinanzhaushalte	166 - 372
Investitionsprogramm 2013 bis 2017	373 - 378
Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	380 - 381
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	382
Übersicht Schuldenstand	383
Beteiligungsbericht Flecken Aerzen	385 - 400
Stellenplan Flecken Aerzen	401 - 408
Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“	
Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan	E 2
Erfolgsplan	E 3 - E 11
Vermögensplan	E 12 - E 14
Stellenplan	E 15 - E 19
Jahresabschluss 2012	E 21 - E 23
Übersicht Schuldenstand	E 24
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	E 25 - E 30

II

Statistische Angaben

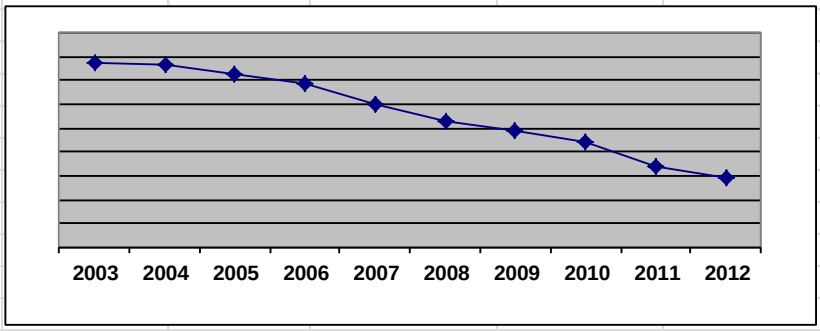
Bundesland: **Niedersachsen**
Regierungsbezirk: **Hannover**
Landkreis: **Hameln-Pyrmont**

1. Einwohnerzahl (nichtamtlich) und Flächengröße

	Einwohner je Ortsteil	Einwohner gesamt	**Fläche (km²) je Ortsteil**	Fläche (km²) gesamt
Ortschaft Aerzen				
Ortsteil Aerzen	4.084		17,44	
Ortsteil Gellersen	198	4.282	4,00	21,44
Ortschaft Dehmkerbrock				
Ortsteil Dehmke	268		7,08	
Ortsteil Dehmkerbrock	418		5,36	
Ortsteil Herkendorf	252		4,81	
Ortsteil Multhöpen	136	1.074	2,40	19,65
Ortschaft Groß Berkel				
Ortsteil Groß Berkel	3.146		16,57	
Ortsteil Selxen	104	3.250	3,79	20,36
Ortschaft Grupenhagen				
Ortsteil Egge	243		7,99	
Ortsteil Grupenhagen	443		6,44	
Ortsteil Königsförde	237	923	6,68	21,11
Ortschaft Reher				
Ortsteil Grießem	288		6,15	
Ortsteil Reher	641		8,18	
Ortsteil Reinerbeck	387	1.316	8,15	22,48
Insgesamt: **(zum 31.12.13)**		**10.845**		**105,04**

2. Einwohner (amtlich):

31.12.2003	11.955
31.12.2004	11.924
31.12.2005	11.845
31.12.2006	11.767
31.12.2007	11.597
31.12.2008	11.462
31.12.2009	11.384
31.12.2010	11.280
31.12.2011	11.076
31.12.2012	10.985



3. Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2013/2014

Verlässliche GS Aerzen	228
Verlässliche GS Gr. Berkel	155
Oberschule im Hummetal Aerzen	345
Insgesamt:	**728**

IV

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

Berechnungsstand: März 2011

Blatt		**ZEITRAUM**
252	Hameln-Pyrmont	01.01.2008 bis 01.01.2030

METHODIK

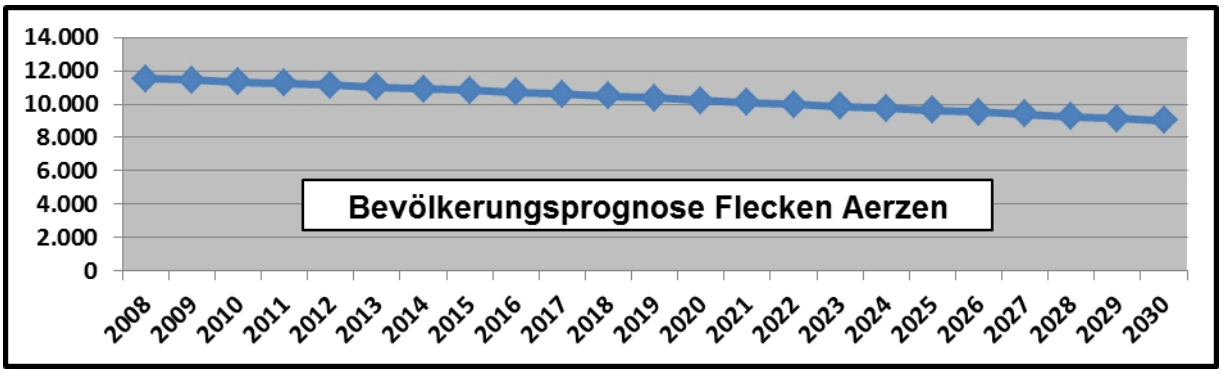
Das Modell der Bevölkerungsprognose beruht auf einer geschlechtsspezifischen jahrgangsweisen Bevölkerungsfortschreibung der Geborenen, der Sterbefälle, der Zuzüge und der Fortzüge **(Komponentenmethode)** für Niedersachsen bzw. seine Teilräume für die Jahre 2010 bis 2030 (jeweils 1.1.).

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 "interne" Fortschreibung der Einwohnerzahlen nach Ortsteilen schließt am 31/12/2013 mit 10.845 Einwohnern für den gesamten Flecken Aerzen



Flecken Aerzen

- Kämmerei -

17.02.2014

He/HPL/2014/Bevölkerungsprognose.xls

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

<

Haushaltssatzung des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Rat des Flecken Aerzen in der Sitzung am 27.02.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.586.680 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.441.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	81.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	570.000 €

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.047.640 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.659.170 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.125.460 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.604.590 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.583.530 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.080.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.756.630 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.343.760 €

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der im Haushalt 2014 des Flecken Aerzen vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 779.130 € festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Haushalt 2014 des Flecken Aerzen wird auf 1.264.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für den Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v. H.
2. Gewerbesteuer	325 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 Euro im Einzelfall als unerheblich.

Aerzen, den 27.02.2014

_____

B. Wagner, Bürgermeister

Haushaltssicherungskonzept zum HPL 2 0 1 4 gem. § 110 Abs. 6 NKomVG

Der Haushalt 2014 und die Planung der Jahre 2015 - 2017 für den Ergebnishaushalt sind nicht ausgeglichen.
Die nachfolgend konkretisierten Maßnahmen führen zusammen für 2014 - 2017 zu einer Ergebnisverbesserung von mehr als 4.000.000 € !
Nachdem beim Flecken Aerzen bereits verschiedene Kürzungen in den letzten Jahren umgesetzt wurden und auch im HPL 2014 sowie der Mittelfristigen Planung nur die notwendigsten Mittel veranschlagt wurden, können darüber hinaus keine weiteren Kürzungen konkret vorgeschlagen werden.

- 1. Umrüstung Straßenbeleuchtung

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten wird 2014 erfolgen, nachdem nunmehr die Förderung bewilligt ist. Bereits 2013 wurden sehr viele Beleuchtungskörper gegen Energiesparlampen/Leuchten mit niedrigerer Energieaufnahme ausgetauscht, bei denen die Umstellung auf LED-Leuchten unwirtschaftlich war. Aus der Verringerung des Stromverbrauches werden folgende Einsparungen – jeweils gerechnet auf volle Jahre - bei Energieverbrauch und Stromkosten – zu aktuellen Preisen - erwartet:

	Verbrauch/a konventionell	Verbrauch/a LED	Einsparung/a konventionell	Einsparung/a LED	Einsparung/a gesamt
2013	- 31.340 kwh	0 kwh	7.700 €		7.700 €
2014	- 31.340 kwh	- 54.500 kwh	7.700 €	13.500 €	21.200 €
2015	- 31.340 kwh	- 54.500 kwh	7.700 €	13.500 €	21.200 €
2016	- 31.340 kwh	- 54.500 kwh	7.700 €	13.500 €	21.200 €
2017	- 31.340 kwh	- 54.500 kwh	7.700 €	13.500 €	21.200 €
	- 156.700 kwh	**- 218.000 kwh**	**38.500 €**	**54.000 €**	**92. 500 €**

- 2. Defizit Eigenbetrieb

a) Bäder

Das Gesamtdefizit des Eigenbetriebes spiegelt sich in der ao. Abschreibung im Produkt Eigenbetrieb im Haushalt des Flecken Aerzen wider. Eine Verringerung des Defizites führt damit unmittelbar zur Haushaltskonsolidierung.
In 2013 wurde ein Konzept für die Verringerung des Defizites der Bäder erarbeitet, dass z.Zt. in den Gremien beraten wird. Ein Beschluss ist für März 2014 vorgesehen. Bei Umsetzung dieses Konzeptes ergeben sich:

Jahres-verlust	ohne Umsetzung Bäderkonzept	mit Umsetzung Bäderkonzept	Differenz
2012	399.032 €	399.032 €	0 €
2013	559.880 €	559.880 €	0 €
2014	568.000 €	586.000 €	0 €
2015	372.000 €	311.000 €	-61.000 €
2016	424.000 €	314.000 €	-110.000 €
2017	397.000 €	315.000 €	-82.000 €
			-253.000 €

Im Rahmen der Überlegung zum Wiederaufbau des Freibades wird größter Wert darauf gelegt werden müssen, den Betrieb wirtschaftlicher zu gestalten, um das Bäderkonzept optimal umsetzen und das jährliche Defizit der Bäder weiter verringern zu können.

Über eine Anpassung der Eintrittsgebühren wird darüber hinaus zu beraten sein.

b) Einführung Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr

Im Betriebsausschuss am 26.11.2013 wurde im Rahmen der Vorstellung der jährlichen Betriebskostenabrechnungen/Gebührenbedarfe auch ein Einblick in die Eckdaten und in die mögliche Vorgehensweise zur Einführung einer Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr gegeben. Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen; die Thematik wird noch in den Fraktionen beraten.

X

Bei Einführung der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr kann, wenn 2014 u. 2015 die Vorarbeiten geleistet werden, für die zunächst Aufwendungen anfallen, ab 2016 mit ca. 100.000 € Ertrag/Jahr gerechnet werden. Die Erträge sind bei der o.a. Kalkulation ebenso wie der zus. Aufwand 2014 u. 2015 noch nicht berücksichtigt.

	Mehrertrag
2013	0 €
2014	0 €
2015	0 €
2016	100.000 €
2017	100.000 €
	200.000 €

- **3. Realsteuern**

Die Erhöhung der Realsteuerhebesätze soll 2014 für den Zeitraum ab 2015 auf den aktuellen Durchschnitt des Landkreises erneut beraten werden.

Steuerart	**Hebesatz 2013**	**Hebesatz ab 2015**
Grundsteuer A	330 %	350 %
Grundsteuer B	330 %	365 %
Gewerbesteuer	325 %	350 %

Die aktuellen Hebesätze Grundsteuer gelten seit 2010, Gewerbesteuer seit 2002. Erhöhungen der Hebesätze führen nicht zu Auswirkungen beim Finanzausgleich, Kreis- und Gewerbesteuerumlage !
Durch die Erhöhung werden folgende Mehrerträge erwartet:

	Grund St A	**Grund St B**	**Gewerbe St**	**gesamt**
2015	9.000 €	138.000 €	183.000 €	330.000 €
2016	9.000 €	138.000 €	183.000 €	330.000 €
2017	9.000 €	138.000 €	183.000 €	330.000 €
	36.000 €	**552.000 €**	**732.000 €**	**990.000 €**

- **4. Trägerschaft Kindergärten**

Die Vereinbarung zur Heranziehung des Flecken Aerzen zu den Kosten der Kindergärten durch den Landkreis Hameln- Pyrmont wird fristgemäß zum 30/06/2014 gekündigt. Dem Landkreis wird gleichzeitig die Fortsetzung angeboten, Voraussetzung dafür ist eine finanzielle Entlastung.

	Mehrertrag/ Minderaufwand
2013	0 €
2014	0 €
2015	619.000 €
2016	648.000 €
2017	678.000 €
	1.945.000 €

- **5. Vermögensverwertung**

Der Flecken Aerzen ist Eigentümer einer Reihe von Baulandgrundstücken. Deren Vermarktung wird forciert. Dadurch wird zum Einen die Liquidität verbessert, da zum Anderen die Verkaufspreise über den Buchwerten liegen, werden zusätzlich auch Erträge generiert.
Nachfolgende Einzahlungen/Erträge werden erwartet und sind im Haushalt bereits eingearbeitet:

	Gesamtbetrag	**Davon Buchwert**	**Davon Ertrag**
2014	140.000 €	59.000 €	81.000 €
2015	116.000 €	49.000 €	67.000 €
2016	132.000 €	59.000 €	73.000 €
2017	90.000 €	39.000 €	51.000 €
	478.000 €	**206.000 €**	**272.000 €**

Neben den Grundstückskaufpreisen fließen auch Erschließungsbeiträge sowie Kanal- und Wasserbaubeiträge, wodurch die Liquidität verbessert wird.

Weiter ist zu prüfen, ob für gesetzliche Aufgabenerledigung verzichtbares Vermögen (Mietshäuser, ggf. Forstanteile, unbebaute Grundstücke, Waldflächen etc.) zumindest zur Verbesserung der Liquidität veräußert werden kann.

Die Pachtpreise von verpachteten Flächen sind zu überprüfen.

- **6. Globale Minderausgabe / Einbindung Gremien**

In allen Jahren wird eine „globale Minderausgabe“ von 140.000 € (ca. 1% der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt) eingesetzt. Die Einhaltung der Minderausgabe wird durch geeignete Prüfungsmethoden überwacht. Der Finanzausschuss wird regelmäßig über den Stand des Haushaltsvollzuges und des Vollzuges des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes informiert.
Für alle Budgets des Ergebnishaushaltes wird zunächst eine Haushaltssperre von 10 % vorgegeben. Die Haushaltssperre kann vom Bürgermeister aufgehoben werden, die Gremien werden über die Aufhebung informiert.

	Globale Minderausgabe
2013	130.000 €
2014	140.000 €
2015	140.000 €
2016	140.000 €
2017	140.000 €
	690.000 €

- **7. Gebühren**

Die Gebührensätze für Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehr, Friedhöfe/Beerdigung und Bücherei sind zu prüfen/neu zu kalkulieren und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ggf. zu erhöhen.
Es ist zu prüfen, ob weitere Erträge durch den Erlass einer Satzung über Gebühren im eigenen Wirkungskreis des Flecken Aerzen generiert werden können. Die Benutzungsentgelte für DGH´s sind zu überprüfen.

- **8. Mitgliedschaften**

Die Notwendigkeit der Mitgliedschaft in verschiedenen Verbänden etc. und deren Nutzen für den Flecken Aerzen wird überprüft.

- **9. Energiemanagement**

Projekte zur Energieeinsparung aus dem kommunalen Energiemanagement, das 2014 in Verbindung mit der Klimaschutzagentur startet, sind zeitnah umzusetzen.
Es soll mit der Klimaschutzagentur auch geprüft werden, ob Fördergelder für die Umrüstung der Gebäudeinnenbeleuchtung auf LED-Leuchten eingeworben werden können, und ob die Umrüstung wirtschaftlich ist. Die dafür notwendigen Erstinvestitionen sind bisher nicht eingeplant.

- **10. Pflegeaufwand**

Bereits 2013 wurde begonnen, Flächen z.B. an den Durchgangsstraßen zu pflastern, um keinen Aufwand für die Grünpflege mehr betreiben zu müssen. Bei der Neuanlage z.B. der Pöhlenstraße wurden Flächen aus dem gleichen Grund mit Schotter belegt. Es werden auch in den kommenden Jahren für z.Zt. noch intensiv zu pflegende Flächen die Standards gesenkt, damit diese Flächen in extensive Pflege überführt werden können um so den Arbeits- und Materialeinsatz abzusenken.

Flecken Aerzen
- Kämmerei -

04/03/2014
HE/HPL/2014/HaushaltssicherungsBericht.doc

Haushaltssicherungsbericht zum HPL 2 0 1 4 gem. § 110 Abs. 6 NKomVG

Soweit im vorangegangenen Jahr ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war, ist über dessen Durchführung im Folgejahr ein Haushaltssicherungsbericht gem. § 110 VI NKomVG zu erstellen.

-1 *Intensivierung der Interkommunalen Zusammenarbeit.*

Insbesondere mit der Gemeinde Emmerthal wird im Rahmen des Programmes „**K**leine **S**tädte und **G**emeinden“ (KSG) intensiv kooperiert. Aus dem KSG Programm werden zukünftig (s. IVP 2014 - 2017) Fördermittel erwartet. Soweit diese ausbleiben, werden allerdings die damit finanzierten Investitionen neu zu überdenken sein um den Kreditrahmen einzuhalten !

-2 *Es wird unter Einbeziehung der Ergebnisse der anstehenden Prüfung durch den Landesrechnungshof ein Konzept für die Bäder mit dem Ziel der Defizitverringerung erarbeitet. Dadurch lassen sich die jährlich vorzunehmenden Sonderabschreibungen verringern.*

Das Bäderkonzept wurde dem Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 28.05.2013 vorgestellt. Parallel dazu sollte jedoch auch der Betrieb des Bades durch Externe geprüft werden. Modelle hierzu wurden dem Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 18.09.2013 vorgestellt. Am 26.11.2013 wurde dem Betriebsausschuss ein Alternativenvergleich zur Umsetzung des Badkonzeptes in Eigenregie / Betrieb durch Externe vorgestellt. Der Beschluss dazu steht noch aus.
Aktuell wird vor dem Hintergrund des großen Brandschadens neu zu überlegen sein, wie ein Wiederaufbau zur Senkung der Betriebskosten genutzt werden kann.
(s. auch Haushaltssicherungskonzept)

-3 *Es wird geprüft, ob die Vereine/Dorfgemeinschaften in die Pflege der Sportplätze/Grünanlagen einbezogen werden können, um so den Aufwand durch den Bauhof für diese Tätigkeiten zu vermindern.*

Es ist geprüft worden, inwieweit die Vereine bzw. Dorfgemeinschaften in die Pflege der Sportplätze/Grünanlagen einbezogen werden können, um so den Aufwand durch den Bauhof für diese Tätigkeiten zu vermindern.
Zurzeit unterhält der Bauhof einen Großflächenmäher (SABO), dessen Anschaffung zur Pflege der Sportplätze erfolgte. Dieser SABO ist 24 Jahre alt. Eine Änderung der Pflege der Sportplätze macht solange keinen Sinn, solange der SABO noch voll funktionsfähig ist und keinen großen Reparaturaufwand verursacht bzw. dauerhaft ausfällt. Ansonsten gäbe es keine Verwendung für dieses Gerät und ein Verkauf würde keinen großen Ertrag bedeuten. Im Gegenzug müssten sicherlich auch Investitionshilfen an Vereine in Form von Zuschüssen erfolgen. Zudem sind mit dem Stadion in Aerzen und dem Rasenplatz in Groß Berkel zwei DIN-Flächen im Bestand, die durch geschultes Personal und entsprechendes Gerät gepflegt werden müssen, um langfristig Schäden zu vermeiden. Es ist fraglich, ob es sinnvoll ist, gerade diese beiden Flächen in die Vereinsobhut zu geben.
Alternativ kann im Falle des dauerhaften Ausfalls des SABO geprüft werden, ob nicht die Anschaffung von Rasenrobotern sinnvoll erscheint, da beide Plätze umzäunt sind und die Robotertechnik soweit fortgeschritten ist bzw. fortschreiten wird, dass auch bei einem möglichen Diebstahl der Standort der Roboter per GPS jederzeit festgestellt werden kann. Diese Geräte würden nachts lautlos arbeiten und die Rasenfläche jederzeit kurz halten.
Eine gesonderte Betrachtungsweise müsste nach Ausfall des SABO für die Naturplätze in Königsförde, Aerzen und Reher angestellt werden.

-4 *Optimierung der Feuerwehr nach Vorlage des aufzustellenden Feuerwehrbedarfsplanes und dadurch Einsparungen bei Betrieb und Beschaffungen.*

Der Feuerwehrbedarfsplan wird im Laufe des Jahres 2014 erstellt; der Auftrag ist erteilt; am 10/12/2014 findet die erste Arbeitsbesprechung statt. Die Vorlage des gesamten Planes soll noch 2014 erfolgen.

-5 *Optimierung der Energieverbräuche der öfftl. Gebäude (z.B. Innen-LED) unter Einbeziehung eines externen Energiemanagements.*

Mit der Klimaschutzagentur Weserbergland ist unter Einbeziehung der Fördermittel aus dem Programm „Klimaschutz in eigenen Liegenschaften“ in 2014 eine Aufnahme der Verbräuche der größeren Gebäude geplant. Da die Bewilligung der Fördermittel sich verschoben hat, kann das Projekt erst jetzt begonnen werden.

-6 *Optimierung der Straßenbeleuchtung 2013 - 2015 durch Umstellung auf LED und damit Einsparung von Energiekosten.*

Da die Fördermittel erst 2014 fließen, werden die Umstellungen auf LED-Lampen erst 2014 umgesetzt. Bereits 2013 wurden viele Laternen, bei denen die Umstellung auf LED-Leuchten unwirtschaftlich ist, mit Energiesparlampen ausgerüstet. (s. auch Haushaltssicherungskonzept) Eine erhebliche Einsparung von 92.000 € für 2013-2017 zeichnet sich ab.

-7 *Intensivierung der Vermarktung von Flächen/Liegenschaften/Immobilien die für die kommunalen Kernaufgaben entbehrlich sind. Hierdurch soll die Liquidität verbessert werden.*

Auch 2013 wurden eine Reihe von Grundstücksverkäufen in den Baugebieten getätigt. Mit einigen potenziellen Käufern für die übrigen Immobilien wurden Gespräche geführt. (s. auch Haushaltssicherungskonzept)

-8 *Prüfung der Hebesätze der Realsteuern unter Berücksichtigung des regionalen Umfeldes. Je Prozentpunkt Erhöhung können zusätzliche Erträge generiert werden bei Grundsteuer A ca. 450,- €, bei Grundsteuer B ca. 3.940,- € bei Gewerbesteuer ca. 7.380,- €.*

Im Finanzausschuss wurden die regionalen Hebesätze am 17/04/2013 vorgelegt. Seitdem ist dieses Thema in der Politik präsent. Für 2013 wurde keine Änderung der Hebesätze beschlossen; diese sollen ab 2014 beschlossen werden. (s. auch Haushaltssicherungskonzept).

-9 *Die Einführung einer Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr und einer Straßenausbaubeitragssatzung soll 2013 geprüft werden.*

Im Betriebsausschuss am 26.11.2013 wurde im Rahmen der Vorstellung der jährlichen Betriebskostenabrechnungen/Gebührenbedarfe auch ein Einblick in die Eckdaten und in die mögliche Vorgehensweise zur Einführung einer Regenwasserbeseitigungsgebühr gegeben. Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen; die Thematik wird noch in den Fraktionen beraten. Soweit das vorgelegte Konzept zügig beschlossen wird, können ab 2016 Erträge von ca. 100.000 €/Jahr erzielt werden (s. auch Haushaltssicherungskonzept)

Die Diskussion zur Einführung einer Straßenausbaubeitragssatzung wird aktuell in den Gremien begonnen. Welche Erträge daraus zu erwarten sind, ist noch nicht konkretisierbar.

-10 *Die Gebühren für die Kinderbetreuungsleistungen werden insgesamt transparenter und nachvollziehbarer gestaltet. Für die gleiche Leistung soll das gleiche Entgelt erhoben werden. Bei der Umstellung der Gebühren soll grundsätzlich das Ziel verfolgt werden, das Gebührenaufkommen um ca. 5% anzuheben wodurch die Defizitabdeckung durch den Flecken Aerzen in gleichem Umfang sinkt.*

Die Gebühren für Betreuungsleistungen sind in den letzten Jahren durch entsprechenden Ratsbeschluss angehoben worden. Es sollen jährliche Steigerungen vorgesehen werden, bis der Landkreisdurchschnitt erreicht wird.

Der Rat des Flecken Aerzen hat in seiner Sitzung am 20.06.2013 folgende Gebühren für die Kindergärten im Flecken Aerzen zum 01.08.2013 beschlossen.

Halbtagsbetreuung	(5 Stunden tgl.)	100,00 € / Monat(unverändert!)
Ganztagsbetreuung	(9 Stunden tgl.)	171,00 € / Monat
Krippenbetreuung	(7,5 Stunden tgl.)	142,50 € / Monat
Sonderöffnungszeit	(je halbe Std. tgl.)	9,50 € / Monat

Für die Halbtagsbetreuung (5 Stunden) bleibt der Stundensatz mit 20,00 €/Monat unverändert. Für alle anderen Betreuungsarten wird der Stundensatz auf einheitlich 19,00 €/Monat festgesetzt.

Die Ermäßigung für Geschwisterkinder bleibt unverändert bei 50 % für das 2. Kind und 100 % für das 3. Kind bei gleichzeitiger Betreuung der Kinder in einem der Kindergärten im Bereich des Flecken Aerzen. Weiterhin hat der Rat ab dem Kindergartenjahr 2014/2015 eine Anpassung der Gebühren auf einheitlich 21,00 €/Std./ Monat beschlossen. Ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 wurde eine jährliche Anhebung der Gebühren von 1,00 / Std. beschlossen, bis die durchschnittliche Höhe der Kindergartengebühren der Kommunen im Landkreis Hameln-Pyrmont erreicht ist.

-11 *Mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont laufen Verhandlungen zur zukünftigen Beteiligung des Kreises an den Kosten der Kindergärten/Krippen.*

Bisher hat der Landkreis jegliche Übernahme von Kosten abgelehnt; es soll daher die Kündigung der Vereinbarung mit dem Ziel erfolgen, den Aufwand für den Flecken Aerzen netto mindestens zu halbieren. (s. auch Haushaltssicherungskonzept)

-12 *In den Ergebnisaushalt ist eine Globale Minderausgabe von ca. 1% = 130.000 € der ordentlichen Ausgaben des Ergebnishaushaltes eingestellt worden. Die Minderausgaben werden überwiegend durch geringere Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu erwirtschaften sein.*

Nach dem derzeitigen Stand der Jahresrechnung 2013 kann davon ausgegangen werden, dass in den Positionen 15 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen – und 19 – sonstige ordentliche Aufwendungen – die Minderausgabe insgesamt 2013 wie vorgesehen erwirtschaftet wurde. (s. auch Haushaltssicherungskonzept)

-13 *Über die erzielten Fortschritte bei der Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes werden die Gremien unterjährig unterrichtet.*

Im Finanzausschuss wurde mehrfach über den Stand der Haushaltsbewirtschaftung berichtet; die Themenfelder aus dem Haushaltssicherungskonzept wurden in den Gremien besprochen.
(s. auch Haushaltssicherungskonzept)

Haushalts- Budgetvermerke 2 0 1 4

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

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

3. Die **Personalaufwendungen/-auszahlungen** bei allen Produkten (Kontengruppe 40/70) werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO 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 GemHKVO 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 GemHKVO 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 GemHKVO führen.

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

Aufbau und Struktur des Haushaltes

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

Fachbereich		Teilhaushalt		Produkt	
Hauptamt	H2	Öffentliche Einrichtungen	H 214	ÖPNV	H 5470
				Land- und Forstwirtschaft	H 5550
				Dorfgemeinschaftshäuser	H 5732
Kämmerei	H3	Finanzen	H 303	Kassen und Rechnungswesen	H 1114
				Kämmerei	H 1115
				allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119
				Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110
				Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120
		Gebäude und Liegenschaften	H 304	Gebäudemanagement	H 1118
		Feuerwehr	H 306	Freiwillige Feuerwehr	H 1260
Bauamt	H4	Bau	H 412	Bauverwaltung	H 5110
				Städtebauförderung Aerzen	H 5111
				Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112
		Straßen, Wege, Plätze	H 413	Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660
				Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410
				Kreisstraßen	H 5420
				Landstraßen	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	Verwaltungsleitung	H 1110	Gemeindeorgane
				H 1111	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
				H 1112	Personalsteuerung
				H 1113	Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung
				H 1114	Kassen und Rechnungswesen
				H 1115	Kämmerei
				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	Schulbeförderung
				H 2430	sonstige schulische Aufgaben
				H 2431	zentrale Mensa
		25-29	Kultur u. Wissenschaft	H 2630	Musikschulen
				H 2710	Volkshochschulen
				H 2720	Büchereien
				H 2810	Kulturzentrum Domänenburg
3	Soziales u. Jugend				
		31-35	Soziale Hilfen	H 3130	Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz
				H 3151	Soziale Einrichtungen
		36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	H 3610	Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege
				H 3620	gemeindliche Jugendarbeit
				H 3630	Familien- u. Kinderservicebüro
				H 3650	Kindergärten
				H 3660	Kinderspiel- u. Bolzplätze
4	Gesundheit u. Sport				
		42	Sportförderung	H 4210	Förderung des Sports
				H 4240	Sportstätten und Sportplätze

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
5	Gestaltung der				
	räumlichen Planung	51	Planung u. Entwicklung	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 und Plätze
			-anlagen, ÖPNV	H 5420	Kreisstraßen
				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
				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	Dorfgemeinschaftshäuser
				H 5735	Bauhof
				H 5755	Förderung Fremdenverkehr
6	Zentrale Finanzwirtschaft				
		61	allg. Finanzwirtschaft	H 6110	Steuern, allg. Zuweisungen u.Umlagen
				H 6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktalphabet

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370	Bauhof	Bauamt	156	364
allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119	Finanzen	Kämmerei	110	298
Bauhof	H 5735	Bauhof	Bauamt	160	368
Bauverwaltung	H 5110	Bau	Bauamt	126	318
Büchereien	H 2720	Kultur	Hauptamt	68	246
Bundesstraßen	H 5440	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	140	342
Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112	Bau	Bauamt	130	326
Dorfgemeinschaftshäuser	H 5732	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	98	284
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	20	186
Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	28	194
Elektrizitätsversorgung	H 5310	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	18	180
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	82	264
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	76	258
Förderung des Sports	H 4210	Sport	Hauptamt	88	270
Förderung Fremdenverkehr	H 5755	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	34	200
Freiwillige Feuerwehr	H 1260	Feuerwehr	Kämmerei	120	310
Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	152	360
Gasversorgung	H 5320	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	19	184
Gebäudemanagement	H 1118	Gebäude und Liegenschaften	Kämmerei	116	306
Gemeindeorgane	H 1110	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	10	168
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	134	334
gemeindliche Jugendarbeit	H 3620	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	78	260
GS Aerzen	H 2111	Schulen	Hauptamt	54	224
GS Groß Berkel	H 2112	Schulen	Hauptamt	58	230
Kämmerei	H 1115	Finanzen	Kämmerei	106	294
Kassen und Rechnungswesen	H 1114	Finanzen	Kämmerei	102	290
Katastrophenschutz	H 1280	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	48	216
Kindergärten	H 3650	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	84	266
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	132	330
Kreisstraßen	H 5420	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	138	340
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810	Kultur	Hauptamt	70	250
Land- und Forstwirtschaft	H 5550	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	96	280
Landesstraßen	H 5430	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	139	341
Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130	Soziales	Hauptamt	74	254
Märkte	H 5731	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	50	218
Meldeangelegenheiten	H 1221	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	44	210
Musikschulen	H 2630	Kultur	Hauptamt	66	244

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	H 5520	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	150	356
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	146	352
ÖPNV	H 5470	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	94	276
Ordnungsangelegenheiten	H 1220	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	40	206
Personalsteuerung	H 1112	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	24	190
Personenstandswesen	H 1222	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	46	214
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	14	173
Schülerbeförderung	H 2410	Schulen	Hauptamt	62	236
Schulverwaltung	H 2110	Schulen	Hauptamt	52	220
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120	Finanzen	Kämmerei	114	302
Sonstige schulische Aufgaben	H 2430	Schulen	Hauptamt	63	238
Soziale Einrichtungen	H 3151	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	75	256
Sportstätten und Sportplätze	H 4240	Sport	Hauptamt	90	272
Städtebauförderung Aerzen	H 5111	Bau	Bauamt	128	322
Statistik u. Wahlen	H 1210	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	36	202
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110	Finanzen	Kämmerei	112	300
Straßenbeleuchtung	H 5450	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	142	344
Umweltschutz	H 5610	Bauhof	Bauamt	158	366
Volkshochschulen	H 2710	Kultur	Hauptamt	67	245
Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	144	348
Wirtschaftsförderung	H 5710	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	32	198
Wohnbauförderung	H 5220	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	16	175
Zentrale Mensa	H 2431	Schulen	Hauptamt	64	242

Budgetübersicht	
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
Gebäudemanagement	H 1118
allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119
Statistik u. Wahlen	H 1210
Ordnungsangelegenheiten	H 1220
Meldeangelegenheiten	H 1221
Personenstandswesen	H 1222
Freiwillige Feuerwehr	H 1260
Katastrophenschutz	H 1280
Schulverwaltung	H 2110
GS Aerzen	H 2111
GS Groß Berkel	H 2112
Schulbeförderung	H 2410
sonstige schulische Aufgaben	H 2430
zentrale Mensa	H 2431
Musikschulen	H 2630
Volkshochschulen	H 2710
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	H 5220
Elektrizitätsversorgung	H 5310
Gasversorgung	H 5320
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370

Budgetübersicht	
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410
Kreisstraßen	H 5420
Landstraßen	H 5430
Bundesstraßen	H 5440
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
Dorfgemeinschaftshäuser	H 5732
Bauhof	H 5735
Förderung Fremdenverkehr	H 5755
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120

V O R B E R I C H T
zum Haushalt 2 0 1 4 gem. § 6 GemHKVO

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2012

Mit der am 22. März 2012 beschlossenen Haushaltssatzung 2012 wurden

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	**12.835.240 €**
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	**12.882.800 €**
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	**66.500 €**
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	**66.500 €**

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.250.360 €**
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.186.210 €**
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.025.660 €**
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.900.030 €**
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**804.120 €**
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**525.220 €**

festgesetzt.

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2013

Mit der am 21. Februar 2013 beschlossenen Haushaltssatzung 2013 wurden

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	**12.624.310 €**
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	**13.167.660 €**
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	**50.000 €**
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	**450.000 €**

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.015.180 €**
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.420.740 €**
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**868.650 €**
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.339.850 €**
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**2.481.840 €**
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**2.019.550 €**

festgesetzt.

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt ist, können auch noch keine Jahresabschlüsse erstellt werden.

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2013 zu jedem Zeitpunkt gegeben, es wurden maximal 2,9 Mio. € an externen Liquiditätskrediten aufgenommen, am 31/12/2013 waren noch 1,455 Mio. € Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

I. Allgemeine Haushalts- und Finanzlage 2014

Eine Kommune muss grundsätzlich in der Lage sein, das zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Vermögen zu erhalten und die dazu notwendigen Investitionen entsprechend den veranschlagten Abschreibungen zu tätigen. Die hierfür erforderlichen Eigenmittel sind grundsätzlich aus laufender Verwaltungstätigkeit, zu der auch die Steuer- und Abgabenerhebung gehört, zu erwirtschaften. Da auch 2014 der Ergebnis- wie auch der Finanzhaushalt defizitär ist, ist dies – ebenso wie in der Planung bis 2017 – erneut nicht gegeben. Daraus ergibt sich ein Vermögensverzehr etwa in Größe der Erhöhung der Liquiditätskredite, die Nettoposition wird sich also entsprechend verringern. Eine genauere Abschätzung ist erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz möglich.

Ohne eine grundlegende Entlastung von Kosten und eine verbesserte Ertragslage wird ein Haushaltsausgleich absehbar nicht zu erreichen sein. Das Haushaltssicherungskonzept sieht beides daher vor. Trotz der erheblichen Summen, die das Haushaltssicherungskonzept bis 2017 an Entlastung bringen soll, wird ein Haushaltsausgleich unter den derzeitigen Rahmenbedingungen bis zum Ende des Planungszeitraumes vorauss. nicht gelingen können.

Ein besonderes Augenmerk muss in der wahrscheinlichen Diskussion um die Kreisumlageerhöhung aufgrund der sich abzeichnenden Übernahme der Trägerschaft für die Schulträgerschaft in Hameln und Bad Pyrmont darauf gelegt werden, dass die beiden Städte nicht auf Kosten der Landgemeinden entlastet werden, sondern die kleinen Kommunen eine Kompensation erhalten. Soweit dies nicht gelingt, wird eine höhere Kreisumlage nur über weitere Liquiditätskredite zu finanzieren sein.

Auswirkungen der demographischen Entwicklung

Die Folgen des demographischen Wandels wurden erstmals im Vorbericht zum Haushalt 2013 angesprochen. Im Wesentlichen ist die Lage dazu unverändert.

Aus der demographischen Entwicklung (s.S. IV-V) ist bis 2030 mit einem Rückgang von ca. 2.000 Einwohnern (ca. 18,3 %) zu rechnen. Eine Gleichsetzung mit einem Rückgang von Erträgen und Aufwendungen in gleicher Höhe ist allerdings nicht zu erwarten.

Soweit die Erträge auf den kommunalen Realsteuern beruhen, bleiben die Realien, insbesondere die Grundstücke und Gebäude mit ihren Werten als Grundlage der Besteuerung bestehen. Bei den im Ertragswertverfahren besteuerten Immobilien (z.B. Mietshäuser) kann der Bevölkerungsrückgang aber zu Ertragseinbußen und damit ggf. geringeren Messbeträgen führen. Dies betrifft aber nur wenige Grundstücke im Flecken Aerzen.
Es bleibt abzuwarten, wann und ob die lang angekündigte Reform der Grundsteuer mit höheren Messbeträgen hier Abhilfe schafft. Der einzelne Eigentümer wird dann also evtl. für Liegenschaften höher veranlagt werden. Z.B. in NRW ist das bereits heute der Fall. Aufgrund des Finanzausgleiches in NRW sind die Kommunen dort verpflichtet, den Landesdurchschnitt der Hebesätze zu erheben.

Wie sich Einkommenssteuer und Verbundmasse für den Finanzausgleich als weitere Säulen der Erträge über einen längeren Zeitraum und im Spiegel der Demographie entwickeln werden, kann von hier nicht eingeschätzt werden; auch die Orientierungsdaten decken nur den Mittelfristigen Planungszeitraum ab.

Unterhalt und Betrieb der kommunalen Gebäude und Infrastruktur wird sich sicher auch nicht analog der Einwohnerzahl vermindern lassen. Insbesondere bei kostenintensiven Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten ist vielmehr auf die zukünftigen Qualitätsstandards, insbesondere Klassen- bzw. Gruppengrößen abzustellen. Ggf. werden allerdings bis 2030 weniger Gruppen im Kindergartenbereich zu betreuen sein. Dies könnte zu Einsparungen führen wenn nicht gleichzeitig der Grad der Inanspruchnahme von Kindertagesstätten plätzen steigt, oder sich die Entwicklung hin zur Ganztagsschule fortsetzt. Auch in diesem Bereich müsste – wie bei den Lehrkräften – dringend eine staatliche Kostenbeteiligung erfolgen.

Es wird allerdings im Rahmen der Bevölkerungsentwicklung zu prüfen sein, welche Infrastruktureinrichtungen wie Sporthallen und -plätze, Dorfgemeinschaftshäuser etc. noch oder ggf. vermehrt benötigt werden. Die zunehmend älter werdenden Einwohner, bei denen es oft an familiärer Unterstützung fehlt, ist zunehmend auf Kommunikationsmöglichkeiten in den Dörfern angewiesen. In Reher wurde dem mit dem Umbau des DGH Rechnung getragen, indem zusätzlich kleinere Räume für Besprechungen etc. geschaffen wurden. Dadurch sinkt die Inanspruchnahme des großen Saales, auf den allerdings nicht verzichtet werden kann.

Im Haushaltssicherungskonzept wird vorgesehen, dass sich der Flecken Aerzen in den kommenden Jahren konsequent von nicht benötigten Liegenschaften trennt. Damit wird dieser Entwicklung Rechnung getragen.

Andere Infrastrukturen wie Straßen, Kanalisation, Wasserversorgung, Straßenbeleuchtung werden sich nicht aufgrund sinkender Einwohnerzahlen vermindern, so dass daraus auch keine signifikanten Einsparungen zu erwarten sind. Die Unterhaltskosten werden sich dann auf weniger Schultern verteilen. In welcher Qualität diese Einrichtungen künftig noch vorgehalten werden können, wird sich anhand der Finanzlage entscheiden. Durch z.B. Umstellung auf LED und Verwendung vorgefertigter Betonelemente für die Brückenerneuerung wird jede Möglichkeit genutzt, die vorhandene Infrastruktur zu günstigeren Kosten aufrecht zu erhalten.

Für die Zukunftsplanung im Bereich des Brandschutzes wird 2014 die Feuerwehrbedarfsplanung aufgestellt. Aufgrund der Brandlasten, der Infrastruktur und der zu erwartenden Personalentwicklung bei der Feuerwehr wird – natürlich auch unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung – ein tragfähiges Konzept entwickelt, an dem sich zukünftige Beschaffungen ausrichten werden. Gerade das Jahr 2013 mit der Brandstiftungsserie und dem Großbrand im Aerzener Freibad hat gezeigt, wie wichtig es ist, ausreichend, gut ausgebildete Feuerwehrmänner vorzuhalten. Dies kann nur geschehen, wenn die Feuerwehren in der Fläche präsent bleiben.

Im Verwaltungsbereich hat sich gezeigt, dass die geforderten höheren Standards z.B. bei Ausweisen, SEPA oder NKR eine deutlich aufwendigere Bearbeitung und damit höheren Personaleinsatz erfordern, so dass evtl. Einsparungen aufgrund geringerer Nachfrage aufgrund des Bevölkerungsrückganges hiervon aufgezehrt werden. Soweit die kommunalen Dienstleistungen in gleichem Umfang angeboten werden sollen, ist daher keine nachhaltige Entlastung zu erwarten. Dies gilt umso mehr, als der öfftl. Dienst zukünftig verstärkt – auch in den Gehältern – attraktiver werden muss, um qualifizierte Fachkräfte auch auf dem Land zu bekommen.

Es bleibt abzuwarten, in wie weit aus dem höheren Anteil älterer Einwohner zusätzliche Aufgaben auf die Kommunen zukommen, um ihnen einen Lebensabend in der gewohnten dörflichen Umgebung zu ermöglichen. Hierzu wird es sicher auch kommunaler Anstrengungen bedürfen, um z.B. auch die ärztliche Versorgung und Mobilität der älteren Menschen zu sichern. In Emmerthal muss sich die Kommune bereits beim Erhalt der ärztlichen Versorgung engagieren.

Insgesamt kann aus dem Rückgang und der fortschreitenden Überalterung der Bevölkerung geschlossen werden, dass sich die finanziellen Probleme auch im kommunalen Bereich verschärfen werden, da, wie aufgezeigt, keine nachhaltigen Einsparungen, dafür aber u.U. zusätzliche Aufgaben zu erwarten sind. Darüber hinaus werden die kommunalen Lasten von weniger und älteren Einwohnern zu tragen sein, denen aus ihrer Altersversorgung vorauss. weniger Mittel als derzeit aus Erwerbstätigkeit zur Verfügung stehen werden.

Weiter ist zu beobachten, dass sich der Wegzug gut ausgebildeter Arbeitnehmer aus dem dörflichen Umfeld in die Ballungsräume weiter verstärken wird. Dadurch geht den ländlichen Kommunen weitere Steuerkraft verloren. Das Problem, hochqualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen ist bei einigen Aerzener Firmen bereits jetzt Realität. Der Flecken Aerzen ist daher umso mehr gefordert, durch seine Einrichtungen ein Umfeld anzubieten, dass eine Entscheidung, in Aerzen zu leben und zu arbeiten, fördert. Die notwendigen Mittel müssen dafür aufgebracht werden, auch wenn es sich um freiwillige Leistungen handelt, da sich diese Abwärtsspirale andernfalls nur weiter beschleunigt.

Der Bundes- und Landesgesetzgeber ist dringend aufgerufen, dem finanziellen Ausbluten des ländlichen Raumes und damit der Verschärfung der negativen Auswirkungen des demographischen Wandels entgegenzuwirken.

XXX

II. Ergebnishaushalt 2014

Bei der Aufstellung des Ergebnishaushaltes wurde auf der kleinsten Ebene, der **K**onten-**K**ostenstellen-**K**ombination 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	Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	2017
1	Steuern	9.467.033,84	8.861.800	9.166.800	72,36%	3,44%	9.426.800	9.671.800	9.921.800
2	Zuwendungen u. Umlagen	1.551.876,68	1.670.030	1.601.590	12,64%	-4,10%	1.558.520	1.543.900	1.529.900
3	Auflösung SoPo	0,00	125.000	130.000	1,03%	4,00%	135.000	135.000	135.000
5	Öfftl. Rechtl. Entgelte	137.819,90	139.340	106.780	0,84%	-23,37%	107.840	107.840	107.840
6	priv. Entgelte	184.942,06	142.690	115.920	0,92%	-18,76%	96.010	96.010	96.010
7	Kostenerstattungen	589.690,89	731.100	640.920	5,06%	-12,33%	723.210	739.620	746.230
8	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	85.099,55	89.120	74.780	0,59%	-16,09%	74.570	74.350	74.130
11	sonst. ordtl. Erträge	1.193.498,53	865.230	749.890	5,92%	-13,33%	404.950	405.900	406.350
23	außerordtl. Erträge	290.272,53	50.000	81.000	0,64%	62,00%	67.000	73.000	51.000
	Erträge insgesamt	13.500.233,98	12.674.310	12.667.680	100,00%	-0,05%	12.593.900	12.847.420	13.068.260

Die Erträge bewegen sich damit im gesamten Planungszeitraum stabil auf gleichem Niveau.
Als wichtigste Ertragsquelle hat die Einkommenssteuer die Gewerbesteuer überholt. Die vorauss. Erträge aus der Gewerbesteuer wurden zunächst in Absprache mit den wichtigsten GewSt-Zahlern geschätzt. In den vergangenen Jahren haben sich neben den Vorauszahlungen immer noch Nachzahlungen ergeben, so dass die Schätzung von 3 Mio. € Gewerbesteuerertrag 2014 gegenwärtig realistisch erscheint. Die Ansätze bei der Grundsteuer, bei der es naturgemäß nur geringfügige Veränderungen gibt, werden durch die Veranlagungszahlen bestätigt. Erhöhungen bei den Steuern und Gebühren, die das Haushaltssicherungskonzept vorsieht, sind in dieser Darstellung noch nicht eingerechnet worden.
Die Entwicklung der ESt- und USt-Anteile wurde für 2014 und die Planungsjahre ebenso wie die Zuweisungen vom Land aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
GrdSt A	154.747,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
GrdSt B	1.307.486,72	1.300.000	1.305.000	1.310.000	1.315.000	1.320.000
GewSt	3.726.642,56	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
ESt	3.831.091,00	4.000.000	4.250.000	4.500.000	4.720.000	4.950.000
USt	385.855,00	350.000	400.000	405.000	425.000	440.000
VergSt	16.824,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
HundSt	44.374,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
SZuw.	1.047.104,00	1.214.000	1.181.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
ZuwÜWk	188.512,00	190.000	192.000	192.000	192.000	192.000
GewSt Uml	852.049,00	646.000	646.000	646.000	646.000	646.000
Entsch Uml	20.600,00	23.000	25.000	27.000	29.000	30.000
Kr Uml	4.615.546,89	4.364.000	4.614.000	4.610.000	4.610.000	4.610.000

Eine evtl. Erhöhung der Kreisumlage, die u.U. aus der Übernahme der Schulträgerschaft droht, ist noch nicht berücksichtigt. Auch 2013 wurde wieder eine Rückstellung von 346.000 € für die Kreisumlage 2014 gebildet. Diese wird 2014 ertragswirksam aufgelöst, und ist entsprechend veranschlagt. Die Zahlen zur Kreisumlage wurden mit der Kreisverwaltung abgestimmt.

Ein wesentlicher Anteil der Erträge bilden Zuweisungen und Umlagen:

Pos. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	2017
allg. Schlüsselzuweisung	1.047.104,00	1.214.000	1.181.000	73,74%	-2,72%	1.180.000	1.180.000	1.180.000
Zuweis. Übertragener Wk	188.512,00	190.000	192.000	11,99%	1,05%	192.000	192.000	192.000
Zuw. 3. KiGa Jahr	117.950,00	106.500	92.800	5,79%	-12,86%	84.500	79.500	74.500
übrige Zuschüsse v. Land	25.715,91	20.000	35.100	2,19%	75,50%	21.400	21.400	21.400
Jobcenter (Bauhof)	57.670,81	26.000	26.000	1,62%	0,00%	26.000	20.000	13.000
Altersteilzeit	50.189,34	55.310	25.690	1,60%	-53,55%	5.620	0	0
Spenden Domänenburg	21.117,20	20.500	15.500	0,97%	-24,39%	15.500	15.500	15.500
Lkr f. Familienbüro	13.590,00	10.400	12.000	0,75%	15,38%	12.000	12.000	12.000
Lkr f Kompostierung	11.357,70	11.500	11.000	0,69%	-4,35%	11.000	11.000	11.000
Lkr f Mensa	0,00	10.000	10.000	0,62%	0,00%	10.000	10.000	10.000
vom Bund (Bufdi)	2.966,66	4.920	500	0,03%	-89,84%	500	500	500
übrige	15.703,06	900	0	0,00%	-100,00%	0	2.000	0
	1.551.876,68	1.670.030	1.601.590	100,00%	-4,10%	1.558.520	1.543.900	1.529.900

2014 ist einmalig eine Zuweisung von 13.700 € für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes enthalten. Die Rückgänge fußen vor allem auf dem Auslaufen der Altersteilzeit und der entsprechenden Förderung sowie dem Rückgang der Förderung von Beschäftigung auf dem Bauhof durch das Jobcenter. Auch der Rückgang der Kindergartenkinder macht sich hier beim Rückgang der Landesförderung für das 3. KiGa Jahr bemerkbar.

Die Position 3 der Erträge – Auflösungserträge aus Sonderposten – ist 2014 mit insges. 135.000 € eingeplant. In den Folgejahren steigt dieser Betrag leicht an. Mit Fertigstellung des Anlagenspiegels zur Eröffnungsbilanz werden vorauss. genaue Beträge gebucht werden können.
Position 4 – sonstige Transfererträge - ist nicht beplant.

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

Pos. 5 öfftl. rechtl. Entgelte	Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	2017
Gebühren Meldeamt	64.529,16	75.000	50.000	46,83%	-33,33%	50.000	50.000	50.000
Gebühren Friedhöfe	13.676,37	20.190	19.130	17,92%	-5,25%	20.190	20.190	20.190
Gebühren Standesamt	7.288,50	8.000	8.000	7,49%	0,00%	8.000	8.000	8.000
Betreuung VGS Gr. Berkel	7.077,00	6.500	6.000	5,62%	-7,69%	6.000	6.000	6.000
Gebühren DGH	5.914,00	4.750	5.600	5,24%	17,89%	5.600	5.600	5.600
Gebühren Märkte	5.433,67	6.000	5.300	4,96%	-11,67%	5.300	5.300	5.300
Gebühren Ordnungsamt	6.600,72	4.000	4.000	3,75%	0,00%	4.000	4.000	4.000
Gebühren FFW	21.719,58	4.650	2.600	2,43%	-44,09%	2.600	2.600	2.600
Betreuung VGS Aerzen	3.465,90	7.000	2.500	2,34%	-64,29%	2.500	2.500	2.500
Gebühren Bauamt	660,00	2.000	2.000	1,87%	0,00%	2.000	2.000	2.000
übrige	1.455,00	1.250	1.650	1,55%	32,00%	1.650	1.650	1.650
	137.819,90	139.340	106.780	100,00%	-23,37%	107.840	107.840	107.840

Nach der Umstellung der Ausweise pendeln sich die Gebühren im Einwohnermeldeamt wieder bei 50.000 € ein. Auch die Gebühren der Feuerwehr waren 2012 einmalig sehr hoch aufgrund eines Großschadens.

Bei den Privatrechtliche Entgelten gibt es an einigen Stellen Verminderungen.

Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	2017
SH KiGa	55.948,35	53.190	39.500	34,08%	-25,74%	20.800	20.800	20.800
Mieten u. Pachten	70.022,27	50.680	38.950	33,60%	-23,15%	37.740	37.740	37.740
Domänenburg	13.389,76	17.020	17.020	14,68%	0,00%	17.020	17.020	17.020
NK Sportstätten	11.234,76	7.650	6.700	5,78%	-12,42%	6.700	6.700	6.700
Jugendarbeit	8.096,86	6.300	6.300	5,43%	0,00%	6.300	6.300	6.300
Forst	8.903,37	4.300	4.000	3,45%	-6,98%	4.000	4.000	4.000
übrige	17.346,69	3.550	3.450	2,98%	-2,82%	3.450	3.450	3.450
	184.942,06	142.690	115.920	100,00%	-18,76%	96.010	96.010	96.010

Nach Auszug der Gruppen des Sprachheilkindergartens in den Neubau werden die entsprechenden Entgelte für die Räume in der alten Schule wegfallen. Auch der Wegfall bzw. die Minderung der Gewerbemiete Osterstr. führt zu Minderungen der Position Mieteinnahmen. Die übrigen Erträge bleiben auf gleichem Niveau.

Bei den Kostenerstattungen ist vor Allem die Schülerbeförderung zu nennen, sie macht allein fast 50 % dieser Position aus. Die übrigen Erstattungen innerhalb der Verwaltung erfolgen überwiegend vom Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“. Die hierfür maßgeblichen Stundenzahlen werden 2012/2013 ermittelt. Die Stundensätze ergeben sich aus den Tarifzahlungen zzgl. Gemeinkosten gem. KGST-Gutachten.

Pos. 7 Kostenerstattungen u. -umlagen	Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	2017
Schülerbeförderung	392.967,63	408.000	418.000	65,22%	2,45%	415.000	415.000	415.000
Erst. Eigenbetrieb	160.057,02	277.400	160.470	25,04%	-42,15%	160.470	160.470	155.470
Erst. ARGE			22.000	3,43%	---	22.220	22.450	22.680
Schulen	32.154,83	17.700	18.250	2,85%	3,11%	18.440	18.620	18.800
Fremdenverkehr	0,00	0	8.920	1,39%	---	0	0	0
Wahlen	0,00	17.200	8.000	1,25%	-53,49%	0	11.000	17.200
Städtebauförderung	89,10	9.800	3.200	0,50%	-67,35%	80	80	80
Asylbewerber	2.139,83	1.000	2.000	0,31%	100,00%	2.000	2.000	2.000
sonstige	2.282,48	0	80	0,01%	---	105.000	110.000	115.000
	589.690,89	731.100	640.920	99,99%	-12,33%	723.210	739.620	746.230

Ab 2014 wird hier zusätzlich die Erstattung von der ARGE gezeigt. Diese ergibt sich, da der Flecken Aerzen für die ARGE eine Mitarbeiterin eingestellt hat. Für 2015 sind 105.000 €, für 2016 110.000 € und für 2017 115.000 € als Ausgleichszahlungen vom Landkreis für den Bereich Kinderkrippen und –gärten eingeplant. Allerdings werden – s. Haushaltssicherungskonzept – zwischenzeitlich min. 50 % der Aufwendungen für diese Aufgaben als Ausgleich erwartet !

Bei Zins- und Ähnlichen Erträgen trägt vor allem das dem Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ bei dessen Gründung gewährte Darlehen zu den Erträgen bei. Die Erträge bei der Personalsteuerung ergeben sich aus den Rückstellungen der NVK.

Pos. 8 Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	2017
Darlehen Eigenbetrieb	72.303,31	72.120	71.710	95,89%	-0,57%	71.490	71.270	71.050
Steuernachz. Zins	0,00	15.000	0	0,00%	-100,00%	0	0	0
Personalsteuerung	2.330,18	2.000	2.020	2,70%	1,00%	2.040	2.060	2.080
sonst. Finanzerträge	8.890,71	0	1.050	1,40%	---	1.040	1.020	1.000
übrige	1.575,35	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0
	85.099,55	89.120	74.780	100,00%	-16,09%	74.570	74.350	74.130

Die Sonstigen Ordentlichen Erträge weichen bei den Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen erheblich von 2012 ab. In 2012 war eine Ausnahmesituation gegeben, insgesamt wurden 2012 mehr als 300.000 € an Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen verbucht.

Pos. 11 Sonstige ordentliche Erträge	Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	2017
Auflösung FAG Rückstellung	467.436,00	422.000	346.000	46,14%	-18,01%	0	0	0
Konzessionsabgabe STROM	316.111,45	300.000	300.000	40,01%	0,00%	300.000	300.000	300.000
Auflös. Pens.- u. Beih. Rückst.	59.285,00	62.130	63.040	8,41%	1,46%	64.100	65.050	65.500
Konzessionsabgabe GAS	26.311,23	20.000	20.000	2,67%	0,00%	20.000	20.000	20.000
GewerbeSt. Nachz. Zins	315.718,00	50.000	15.000	2,00%	-70,00%	15.000	15.000	15.000
Säumniszuschläge	6.763,55	5.000	5.000	0,67%	0,00%	5.000	5.000	5.000
übrige	1.873,30	6.100	850	0,11%	-86,07%	850	850	850
	1.193.498,53	865.230	749.890	100,00%	-13,33%	404.950	405.900	406.350

Der weitere abweichende Posten ist die Auflösung der FAG Rückstellung. Ob eine solche Rückstellung auch wieder 2014 erfolgen muss – z.B. wegen Erhöhung des Kreisumlagesatzes - ist derzeit nicht absehbar, so dass ab 2015 auch keine Auflösung eingeplant werden kann. Der Ansatz 2014 für die Konzessionsabgaben ist realistisch. Da sowohl bei der Gas- als auch bei der Strom-Konzessionsabgabe vom Netzbetreiber die gesetzlichen zulässigen Höchstsätze erhoben werden, gibt es durch die Übertragung des Netzbetriebes an diesen Erträgen keine Veränderungen. Allerdings wird für selbst erzeugte und verbrauchte Energie (Photovoltaik) keine Konzessionsabgabe fällig, da die Energie nicht über die Stromtrassen geleitet wird.

Die gesamten Ordtl. Aufwendungen belaufen sich 2014 auf ca. 14 Mio. €. Weitere Erläuterungen erfolgen bei den konkreten Positionen.

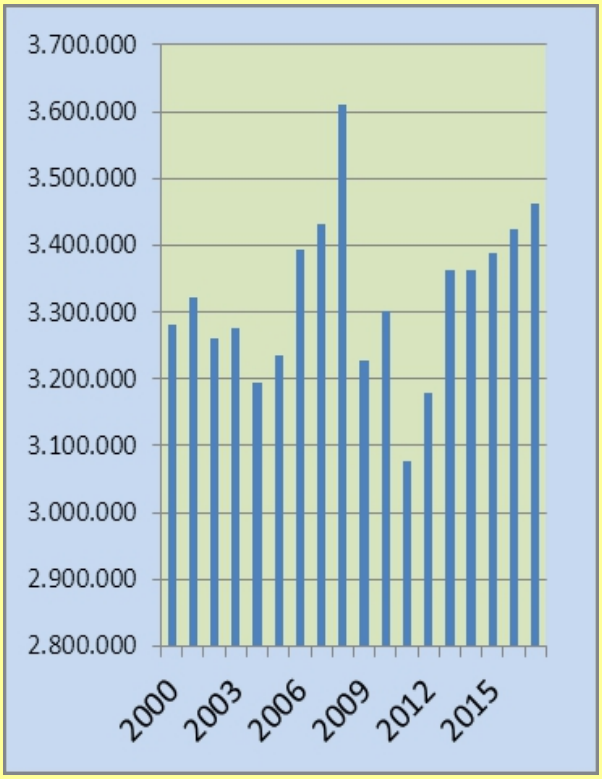
	Aufwendungen	Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	2017
13+14	Personal	3.179.587,93	3.363.390	3.361.850	23,99%	-0,05%	3.387.660	3.424.460	3.462.690
15	Sach- u. Dienstl.	1.341.858,20	1.546.870	1.502.200	10,72%	-2,89%	1.307.210	1.330.420	1.300.610
16	Abschreibungen	581,93	650.000	700.000	5,00%	7,69%	750.000	750.000	750.000
17	Zinsen u. ähnl.	214.593,34	325.590	291.060	2,08%	-10,61%	225.090	220.000	215.630
18	Transfer	6.639.031,74	6.375.550	6.675.750	47,65%	4,71%	6.736.450	6.799.450	6.862.450
19	sonstige Ordtl. Aufw.	859.492,16	906.260	910.140	6,50%	0,43%	786.550	786.350	779.220
24	Außerordentliche Aufw.	61.382,64	450.000	570.000	4,07%	26,67%	372.000	390.000	398.000
		12.296.527,94	13.617.660	14.011.000	100,00%	2,89%	13.564.960	13.700.680	13.768.600

XXXIV

Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Besetzung und den bekannten Steigerungen/Veränderungen errechnet; dabei wurde ab 2015 eine Steigerung der Gehälter von 1% eingerechnet.

Pos. 13 + 14 Personal	Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	2017
H 1 Bürgermeister	398.378,46	347.950	402.140	11,96%	15,57%	405.450	408.800	412.160
H 2 Hauptamt	1.330.009,58	1.514.320	1.459.550	43,42%	-3,62%	1.466.420	1.485.860	1.505.580
H 3 Kämmerei	488.762,14	494.050	491.840	14,63%	-0,45%	496.970	501.280	506.210
H 4 Bau**amt**	214.407,66	210.490	235.630	7,01%	11,94%	238.410	240.310	242.650
H 415 Bau**hof**	748.030,09	796.580	772.690	22,98%	-3,00%	780.410	788.210	796.090
	3.179.587,93	3.363.390	3.361.850	100,00%	99,95%	3.387.660	3.424.460	3.462.690

Jahr	Betrag (€)	Buchung
2000	3.281.850,36	AS kameral (4)
2001	3.321.309,08	
2002	3.261.553,01	
2003	3.275.665,50	
2004	3.194.535,20	
2005	3.234.658,50	
2006	3.394.638,42	
2007	3.432.433,47	
2008	3.609.527,74	
2009	3.227.899,88	
2010	3.301.476,41	
2011	3.077.494,87	AS/HPL NKR Pos 13+14
2012	3.179.587,93	
2013	3.363.390,00	
2014	3.361.850,00	
2015	3.387.660,00	
2016	3.424.460,00	
2017	3.462.690,00	



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

Pos. 15 Sach- u. Dienstleistungen	Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	
Bauuterhaltung Hochbau	316.899,57	270.940	294.270	19,59%	8,61%	121.650	135.610	114.970
Heizung	190.571,07	246.720	209.650	13,96%	-15,03%	209.650	209.650	209.650
Strom / Beleuchtung	83.656,71	103.150	103.410	6,88%	0,25%	103.310	103.310	103.310
Unterhaltung Gemeindestr.	65.885,60	100.000	85.000	5,66%	-15,00%	85.000	85.000	85.000
Pflege EDV-Verfahren	49.790,23	64.200	72.450	4,82%	12,85%	72.550	72.650	72.750
Kfz - Verbrauch -	70.011,88	69.800	72.100	4,80%	3,30%	74.100	76.100	76.100
Kfz - Unterhaltung -	70.286,44	59.500	64.300	4,28%	8,07%	59.300	59.300	59.300
Erwerb GWG (<150 €)	24.637,58	32.920	32.220	2,14%	-2,13%	31.220	31.220	31.220
Wasser- Kanal- Müllgebühr	46.860,15	52.280	50.170	3,34%	-4,04%	50.170	50.170	50.170
Versicherungen	34.481,80	39.830	36.200	2,41%	-9,11%	36.200	36.250	36.250
Dienst- u. Schutzkleidung	30.203,84	31.500	31.000	2,06%	-1,59%	31.000	31.000	31.000
Aus- u. Fortbildung	14.722,81	38.800	25.500	1,70%	-34,28%	22.000	31.000	22.000
Mieten u. Pachten	21.716,25	21.720	21.720	1,45%	0,00%	21.720	21.720	21.720
Kopierergebühren	14.202,33	12.800	20.300	1,35%	58,59%	20.300	20.300	20.300
Anmietung von Maschinen	9.209,71	5.370	6.000	0,40%	11,73%	6.500	4.490	4.690
Unterh. Straßenbleuchtung	25.326,53	35.000	20.000	1,33%	-42,86%	25.000	25.000	25.000
Reinigung/Reinigungsmittel	32.634,66	32.580	19.280	1,28%	-40,82%	19.280	19.280	19.280
Unterhaltung Brücken			15.000	1,00%	---	15.000	15.000	15.000
Kinderferienpaß	12.225,93	14.500	14.500	0,97%	0,00%	14.500	14.500	14.500
Unterh. Bewegl. Vermögen	19.362,65	18.700	12.500	0,83%	-33,16%	12.500	12.500	12.500
Verbrauch Streugut		10.000	10.000	0,67%	0,00%	15.000	15.000	15.000
Veranstaltungen Jugend	6.490,12	10.000	10.000	0,67%	0,00%	10.000	10.000	10.000
Repräsentationskosten	8.593,53	9.000	9.000	0,60%	0,00%	9.000	9.000	9.000
Unterrichtung Öffentlichkeit	5.931,00	10.000	8.000	0,53%	-20,00%	8.000	8.000	8.000
Löschwasser FFW	7.490,00	7.500	7.500	0,50%	0,00%	7.500	7.500	7.500
Ferienpaß	5.084,80	6.000	6.000	0,40%	0,00%	6.000	6.000	6.000
Straßenbeschilderung	6.462,50	5.000	5.000	0,33%	0,00%	5.000	5.000	5.000
Lehr- u. Unterrichtsmaterial	9.074,29	7.620	4.700	0,31%	-38,32%	4.900	4.900	4.900
Seniorenbetreuung Ortsräte	4.000,00	4.000	4.000	0,27%	0,00%	4.000	4.000	4.000
übrige	156.046,22	227.440	232.430	15,47%	2,19%	206.860	206.970	206.500
	1.341858,20	1.546.870	1.502.200	100,00%	-2,89%	1.307.210	1.330.420	1.300.610

Besonderes Augenmerk ist auf die Bewirtschaftung zu legen. Die Energiekosten steigen stetig, beim Strom nicht zuletzt durch die 2013 deutlich erhöhten staatlichen Abgaben. Die Bezugspreise für fossile Brennstoffe stagnieren z.Zt. Die gebündelte Ausschreibung des Gas- und Strombezuges durch die KWL hat sich bewährt und soll beibehalten werden; so werden günstige Angebotspreise erzielt. 2014 wird es eine Ausschreibung für Erdgas geben.

Durch die beabsichtigte Einführung von LED-Leuchten 2014 in der Straßenbeleuchtung und ein verbessertes Energiemanagement für die kommunalen Gebäude soll dieser Bereich weiter optimiert werden. (s. Haushaltssicherungskonzept) Dabei soll auch von den Erfahrungen der Energieagentur profitiert werden.

Bis 2017 wird insgesamt ein Rückgang bei den Sach- und Dienstleistungen erwartet, dieser beruht u.a. auf einer Reduzierung der Bauunterhaltung. Bei dem recht hohen Bestand an alten Gebäuden und der derzeit nur gebremsten Unterhaltungstätigkeit steht aber zu befürchten, dass auch in den kommenden Jahren hier bisher noch unerwartete Aufwendungen zu tätigen sein werden. Auf jeden Fall muss vermieden werden, dass der Aufschub an sich gebotener Gebäudeunterhaltung zu aufwendigen Folgeschäden führt.

Für die Position 16 – Abschreibungen – gelten sinngemäß die Ausführungen zu Position 3 – Auflösung Sonderposten.

Position 17 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen – weist bis 2014 einen deutlichen Rückgang auf 291.060 € auf. Insbesondere der Rückgang der Zinsen bei Investitionskrediten, der auch durch die Ausnutzung der Umschuldungsmöglichkeiten erzielt wird, trägt dazu bei.

Pos. 17 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	2017
Zinsen für Investitionskredite	179.396,91	179.090	142.560	48,98%	-20,40%	134.590	127.500	121.130
Zinsen für Liquiditätskredite	9.381,43	75.000	40.000	13,74%	-46,67%	40.000	40.000	40.000
Deckungsreserve		40.000	97.000	33,33%	142,50%	39.000	41.000	43.000
Zinsen für Steuererst.	25.815,00	31.500	11.500	3,95%	-63,49%	11.500	11.500	11.500
	214.593,34	325.590	291.060	100,00%	89,39%	225.090	220.000	215.630

Eine wesentliche Erhöhung des Zinsniveaus ist derzeit nicht abzusehen, sie wird allerdings zweifelsfrei erfolgen, wenn in den USA die angekündigte Einschränkung der Kreditvergaben tatsächlich einsetzt. Aufgrund der absehbaren Ausweitung des Bedarfes an Liquiditätskrediten werden Erhöhungen der Zinsen zunehmend größere Auswirkungen auf den Haushalt haben.
In der Deckungsreserve ist 2014 zus. ein Betrag von 60.000 € als Personalkostendeckungsreserve veranschlagt, da der genaue Betrag der erwarteten Tariferhöhungen noch nicht absehbar ist.

Bei den Transfersaufwendungen ist zunächst der größte Einzelposten im Haushalt 2014 wie in der Planung bis 2017, die Kreisumlage, zu erwähnen. Sie ist aus der Steuereinnahmekraft des IV. Quartals des Vorvorjahres-III. Quartal des Vorjahres errechnet. Aufgrund dieser periodenfremden Verschiebung wurde im Jahresabschluss 2013 eine Rückstellung von 346.000 € gebildet, die 2014 ertragswirksam aufgelöst wird.

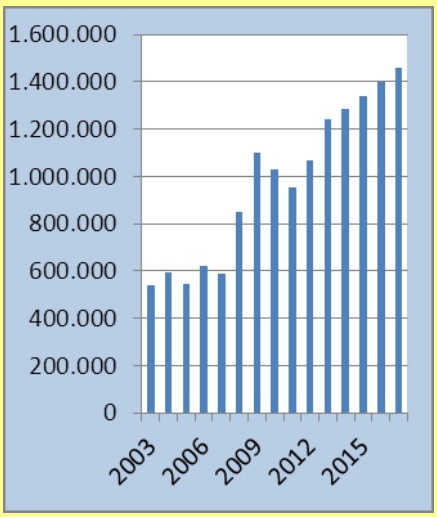
Pos. 18 Transfersaufwendungen	Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	2017
Kreisumlage	4.615.546,89	4.364.000	4.614.000	69,12%	5,73%	4.610.000	4.610.000	4.610.000
Kindergärten Defizit	1.068.615,53	1.243.000	1.284.000	19,23%	3,30%	1.342.000	1.400.000	1.460.000
GewSt Umlage	852.049,00	646.000	646.000	9,68%	0,00%	646.000	646.000	646.000
Wasserunterhaltungsverbände	45.692,30	47.800	47.800	0,72%	0,00%	47.800	47.800	47.800
Entschuldungsumlage	20.600,00	23.000	25.000	0,37%	8,70%	27.000	29.000	30.000
Zuschuss JMS+VHS	19.394,70	19.700	20.300	0,30%	3,05%	20.000	20.000	20.000
Zuschuss Tierschutz	6.482,77	12.000	12.000	0,18%	0,00%	12.000	12.000	12.000
Beitrag NSI	5.752,80	5.850	5.850	0,09%	0,00%	5.850	5.850	5.850
Betriebskost Umweltagentur	0,00	3.500	3.500	0,05%	0,00%	3.500	3.500	3.500
Betriebskosten CESA	0,00	7.000	2.000	0,03%	-71,43%	2.000	2.000	2.000
übrige	4.897,75	3.700	15.300	0,23%	313,51%	20.300	23.300	25.300
	6.639.031,74	6.375.550	6.675.750	100,00%	4,71%	6.736.450	6.799.450	6.862.450

Eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes wurde bisher nicht eingestellt. Diese Erhöhung könnte als Folge der vollständigen Übernahme der Schulträgerschaft für Sek II in Bad Pyrmont und Hameln durch den Landkreis drohen. Nächst größerer Posten der Transfersaufwendungen ist die Defizitabdeckung für die Kindergärten incl. U-3 Betreuung. Wegen des Ausbaus der Betreuung steigt der Zuschussbedarf ständig an. Inwieweit aus

der Demographischen Entwicklung hier mittelfristig eine Entlastung erfolgt, ist fraglich, da zwar weniger Kinder geboren werden, aber der Anteil der Kinder, die die Einrichtungen besuchen wohl weiter steigen wird. Die Verträge mit dem Landkreis zur Beteiligung an den laufenden Kosten sollen daher zum 30/06/2014 gekündigt werden, wenn keine Einigung über die Kostenteilung erzielt wird..

Transferszahlungen an Träger von Kinderkrippen und -gärten

2003	538.821
2004	593.728
2005	544.351
2006	622.610
2007	588.863
2008	850.801
2009	1.097.872
2010	1.031.747
2011	950.611
2012	1.068.615
2013	1.243.000
2014	1.284.000
2015	1.342.000
2016	1.400.000
2017	1.460.000



Alle übrigen laufenden Aufwendungen werden in der Pos. 19 Sonstige Ordentliche Aufwendungen zusammengefasst. Hier finden sich neben dem größten Posten, der Schülerbeförderung, deren Kosten vom Landkreis Hameln-Pyrmont erstattet werden, vor allem die Kosten für Ehrenamtliche Tätigkeit, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Bürobedürfnisse und Aufträge an Dritte, z.B. für Bebauungspläne.

Pos. 19 sonstige ordtl. Aufwendungen	Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	2017
Schülerbeförderung	392.967,63	408.000	418.000	45,93%	2,45%	415.000	415.000	410.000
Planungskosten	63.124,21	135.700	143.000	15,71%	5,38%	59.200	49.200	49.200
Ehrenamtliche	83.338,24	101.950	97.500	10,71%	-4,36%	90.500	97.900	96.800
Schreib- u. Bürobedarf	62.373,65	91.550	65.650	7,21%	-28,29%	64.950	65.950	66.350
Versicherungen	53.227,41	53.800	60.400	6,64%	12,27%	62.000	63.000	64.000
Porto und Telefon	36.860,04	43.710	45.420	4,99%	3,91%	37.600	42.800	42.700
Mitgliedsbeiträge	31.883,19	33.830	34.000	3,74%	0,50%	34.000	34.000	34.000
Sachverst. Gerichts.- u. ähnl	21.954,78	30.000	28.400	3,12%	-5,33%	18.400	13.400	13.400
Fahrt- u. Reisekosten	12.341,24	22.680	21.070	2,32%	-7,10%	20.720	21.020	21.020
Winterdienst Landwirte	9.750,51	15.000	15.000	1,65%	0,00%	20.000	20.000	20.000
Feuerwehrunfallkasse	11.937,94	13.000	14.000	1,54%	7,69%	14.500	15.000	15.500
Bücher u. Zeitschriften	11.890,03	13.750	13.500	1,48%	-1,82%	13.150	13.550	13.600
Verfügungsmittel	10.587,10	12.200	12.200	1,34%	0,00%	12.200	12.200	12.200
öfftl. Bekanntmachungen	5.410,52	8.850	11.500	1,26%	29,94%	9.100	11.900	9.300
Winterdienst Land	19.000,00	10.000	10.000	1,10%	0,00%	15.000	15.000	15.000
Regionalmanagement	4.221,73	10.000	10.000	1,10%	0,00%	10.000	10.000	10.000
Globale Minderausgabe		-130.000	-140.000	-15,38%	7,69%	-140.000	-140.000	-140.000
übrige	28.623,94	32.240	50.500	5,55%	56,64%	30.230	26.430	26.150
	859.492,16	906.260	910.140	100,00%	0,43%	786.550	786.350	779.220

Wie bereits 2013 wird in der Position 19 eine Globale Minderausgabe von ca. 1% = 140.000 € je Jahr der Ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Diese Einsparung ist im Laufe des Jahres über den gesamten Haushalt, insbesondere bei den Positionen 15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - und 19 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen - zu erwirtschaften. (s. Haushaltssicherungskonzept)

III. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Aus der Veräußerung von Bauland werden Außerordentliche Erträge erwirtschaftet. Es handelt sich dabei jeweils um den die Anschaffungskosten übersteigenden Erlös der Baulandverkäufe.

Pos. 23 +24 außerordtl. Erträge + Aufwendungen	Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	2017
außerordtl. Erträge	290.272,53	50.000	81.000	---	62,00 %	67.000	73.000	51.000
außerordtl. Aufwendungen	61.382,64	450.000	570.000	---	26,67 %	372.000	390.000	398.000

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. Hier wird von der Betriebsleitung eine positive Entwicklung – noch ohne Einrechnung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept – erwartet. Auswirkungen aus dem Brand des Freibades sind noch nicht berücksichtigt.

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

Für die Entwässerung von Niederschlagswasser wird keine Gebühr erhoben, diese Sparte ist damit defizitär. Im Haushaltssicherungskonzept wird daher ab 2016 die Einführung einer Niederschlagswassergebühr vorgesehen. Die notwendigen Vorarbeiten werden 2014 beginnen.

Die Sparten Frei- und Hallenbad erwirtschaften Defizite. An eine Deckung des Aufwandes durch die Eintrittsgelder ist nicht zu denken. Unter Einbeziehung der Ergebnisse der Prüfung durch den Landesrechnungshof wurde ein Konzept für die Bäder mit dem Ziel der Defizitverringerung erarbeitet werden. (s. Haushaltssicherungskonzept)
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, dass sich damit verringert. Beim Flecken Aerzen sind diese Verluste im Haushalt als Sonderabschreibungen auszuweisen. Mit dem RPA wurde abgesprochen, die Verluste jeweils im gleichen Haushaltsjahr zu buchen. Stehen die Ergebnisse zum Rechnungsschluss noch nicht fest, ist ggf. eine Rückstellung zu bilden. Auch die Jahresrechnungen 2011 und 2012 werden noch mit entsprechenden Sonderabschreibungen belastet !

Die Sonderabschreibung stellt einen kalkulatorischen Aufwand dar, durch sie wird kein Zahlungsfluss ausgelöst. Dieser wird durch die geplante Eigenkapitalaufstockung (s.u.) erfolgen zu der es jeweils eines gesonderten Beschlusses des Gemeinderates bedarf. Mit der Einstellung dieser Sonderabschreibungen wird der gleiche Effekt erreicht, der sich ergäbe, wenn die Sparten des Eigenbetriebes als Produkte im Haushalt integriert wären. Auch dann würden Verluste der Sparten sich automatisch auf das Gesamtergebnis des Haushaltes 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.

IV. Finanzhaushalt 2013

Nachdem am 31/12/2012 noch 500.000 € Liquiditätskredite zu Buche standen, waren es Ende 2013 bereits 1.455.000 €. Der Finanzhaushalt ist 2014 und auch in der Mittelfristigen Planung nicht ausgeglichen. Die fehlende Liquidität wird als Kassenkredite zu besorgen sein.

EINZAHLUNGEN ges.		Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	2017
10	Einz. Laufend	14.238.987,16	12.015.180	12.047.640	81,64%	0,27%	12.327.800	12.574.370	12.816.760
24	Einz. für Investitionen	1.307.278,00	868.650	1.125.460	7,63%	29,56%	510.540	495.720	437.400
34	Einz. aus Finanzierung	330.000,00	2.481.840	1.583.530	10,73%	-36,20%	1.200.240	775.500	729.170
		15.876.265,16	15.365.670	14.756.630	100,00%	96,04%	14.038.580	13.845.590	13.983.330

Eine wesentliche Ursache hierfür sind die Kapitalaufstockungen des Eigenbetriebes Flecken Aerzen „Wasser“ i.H.v. 800.000 € 2013 und je 700.000 € 2014 - 2017. Der Eigenbetrieb erwirtschaftet – bedingt durch die Bäder und die Regenwasserkanalisation – jährlich Verluste. Mit dem Jahresabschluss des Eigenbetriebes wird der Verlust auf den Bestand abgeschrieben. Diese Abschreibung wird mit der Außerordentlichen Abschreibung (s.o.) im Ergebnishaushalt widergespiegelt.
Der Eigenbetrieb hat aufgrund dieser Dauerverluste auch Zahlungsabflüsse. Diese sind durch neues Kapital zu ersetzen. Das geschieht durch eine Aufstockung des Eigenkapitals. Hierdurch wird dem Eigenbetrieb vom Flecken Aerzen „frisches“ Geld zur Verfügung gestellt. Voraussetzung ist ein jährlich zu fassender Beschluss des Gemeinderates. Es wird dann real Geld vom Flecken Aerzen an den Eigenbetrieb „Wasser“ überwiesen.
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 finanzieren. Diese Auffassung wird vom Flecken Aerzen geteilt.
Insoweit wird genau das gleiche Resultat erzielt, als wenn die Bäder und Regenwasserkanalisation 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 drei unausgeglichenen Sparten bei Bedarf Zuschüsse zu konkreten Investitionen zu gewähren, wenn diese notwendig werden.
Der Flecken Aerzen ist sich mit der Kommunalaufsicht einig, dass derartige Investitionszuschüsse dann im Haushalt des Flecken Aerzen als Auszahlung zu veranschlagen sind und über Investitionsdarlehen refinanziert werden können. Auch dies entspricht exakt den Auswirkungen, die sich ergäben, wenn diese Sparten als Produkte im Haushalt enthalten wären.

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 Beträgen daher überein. Weitere Investitionen sind aktuell nicht geplant. Es zeigt sich allerdings immer wieder, dass im Laufe eines Jahres Entwicklungen eintreten, auf die es zu reagieren gilt. Dadurch ergeben sich immer Verschiebungen zwischen den im IVP eines Jahres für die Folgejahre eingeplanten und den dann im Haushalt umzusetzenden bzw. für die Folgejahre in das IVP aufzunehmenden Investitionen.
Bei der schlechten Finanzausstattung, die es erforderlich macht, Investitionen praktisch ohne Eigenmittel zu finanzieren, verstärkt sich dieser Effekt, da immer wieder unvorhergesehene Investitionen aufzunehmen sind, wodurch dann für die eigentlich im IVP vorgesehenen Investitionen die Finanzierung fehlt.
In der Übersicht über die „nicht auf gesetzlichen Pflichten beruhenden Leistungen“ sind die Produkte oder Teile der Produkte aufgeführt, zu denen es keine gesetzliche Verpflichtung gibt. Soweit in diesen Produkten Investitionen getätigt werden, sind auch diese als gesetzlich nicht zwingend notwendig anzusehen. In einer Reihe von Förderprogrammen werden allerdings Fördermittel eingeworben. Durch den Einsatz dieser Fördermittel können – freiwillige - Investitionen tw. die Belastung, aus der Unterhaltung (z.B. bei der Domänenburg) erheblich reduzieren.
Eine Reihe von Investitionen – allen voran die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED – aber auch die Ersatzbeschaffungen z.B. im Fuhrpark Bauhof und FFW führen zu verringerten Aufwendungen im Betrieb.

XL

AUSZAHLUNGEN gesamt		Erg. 2012	2013	2014	Anteil 2014	Veränderung zu 2013	2015	2016	2017
17	Ausz.laufend	12.609.959,08	12.420.740	12.659.170	77,46%	1,92%	12.360.320	12.479.040	12.538.960
31	Ausz. für Investitionen	2.238.626,41	2.339.850	2.604.590	15,94%	11,31%	1.532.060	1.455.970	1.525.200
35	Darlehenstilgung…	204.030,69	2.019.550	1.080.000	6,61%	-46,52%	1.139.840	759.780	577.120
		15.052.616	16.780.140	16.343.760	100,00%	-2,60%	15.032.220	14.694.790	14.641.280

Maximal darf die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen für Investitionen über Investitionskredite finanziert werden. Der Saldo (Position 32) beträgt 2014 1.479.130 €. Da in den Auszahlungen für Investitionen 700.000 € als Eigenkapitalverstärkung für den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ enthalten sind, die (s.o.) nicht über Investitionskredite refinanziert werden können, beträgt die maximal zulässige Neukreditaufnahme 2014 779.130 €. (s. auch IVP) In dieser Höhe ist eine Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung vorgesehen. Unter Abzug der ordtl. Tilgung verbleibt eine Nettokreditaufnahme von 503.530 €.

	Entwicklung Darlehen	2013	2014	2015	2016	2017
	Anfangsbestand	5.808.021,00	6.270.311	6.773.841	6.834.241	6.849.961
	ordtl. Tilgung	208.910,00	275.600	261.120	244.530	235.750
	Neuaufnahme	671.200,00	779.130	321.520	260.250	387.800
	Nettokreditaufnahme -36 -	***462.290,00***	***503.530***	***60.400***	***15.720***	***152.050***
	Endstand	**6.270.311,00**	**6.773.841**	**6.834.241**	**6.849.961**	**7.002.011**

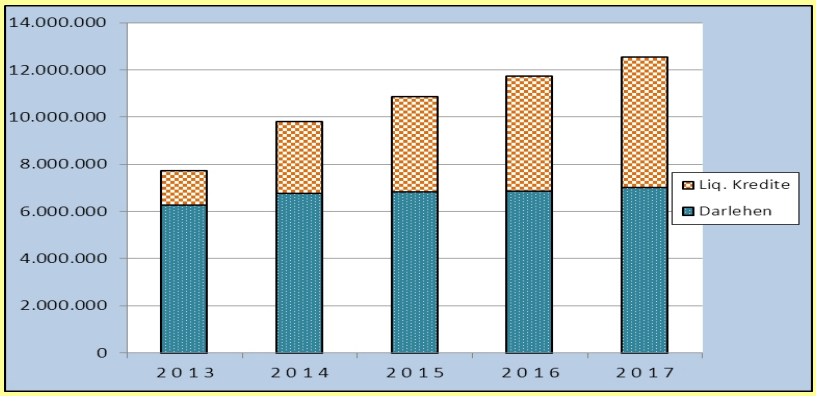
Die Berechnung der Darlehensaufnahmen ist für die Finanzplanungsjahre entsprechend erfolgt. Die von der Kommunalaufsicht mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2013 geforderte max. Höhe der Investitionskredite 2013 – 2016 von 2,2 Mio. € wird deutlich eingehalten.

Ab 2016 wird wieder ein positiver Liquiditätssaldo aus Laufender Verwaltungstätigkeit erwartet.

	Entwicklung Liquidität	2013	2014	2015	2016	2017
38	Anfangsbestand 01/01	-500.000	-1.455.000	-3.042.130	-4.035.770	-4.884.970
	Summe Einzahlungen		13.173.100	12.838.340	13.070.090	13.254.160
	Summe Darlehen neu		779.130	321.520	260.250	387.800
	Summe Auszahlungen		15.539.360	14.153.500	14.179.540	14.299.910
37	*Veränderung Liquidität*	*-955.000*	*-1.587.130*	*-993.640*	*-849.200*	*-657.950*
39	Endstand 31/12	**-1.455.000**	**-3.042.130**	**-4.035.770**	**-4.884.970**	**-5.542.920**

Die Gesamtverschuldung – ohne Eigenbetrieb – wird sich nach dieser Projektion bis 2017 auf ca. 12,5 Mio. € erhöhen. Bei der für 2017 prognostizierten Einwohnerzahl von 10.585 Einwohner sind das 1.185 € Schulden pro Einwohner.

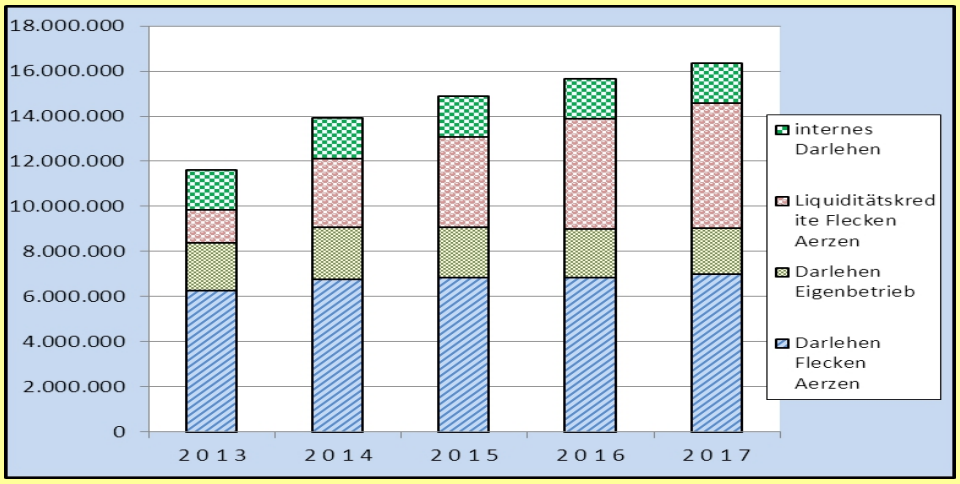
Gesamtverschuldung ohne Eigenbetrieb		2013	2014	2015	2016	2017
	Darlehen 31/12	6.270.311	6.773.841	6.834.241	6.849.961	7.002.011
39	Liquiditätskredite 31/12	1.455.000	3.042.130	4.035.770	4.884.970	5.542.920
	Endstand	**7.725.311**	**9.815.971**	**10.870.011**	**11.734.931**	**12.544.931**



Es muss unbedingt darauf hingearbeitet werden, dass die Liquiditätskredite weniger stark steigen, also zusätzliche Einzahlungen erfolgen.

Zusammen mit dem Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“, für den nur 2014 eine Darlehensaufnahme von 296.400 € vorgesehen ist, ergeben sich folgende Schuldenstände:

Gesamtverschuldung incl. Eigenbetrieb "Wasser"	2013	2014	2015	2016	2017
Flecken Aerzen	7.725.311	9.815.971	10.870.011	11.734.931	12.544.931
Eigenbetrieb "Wasser"	2.107.293	2.300.353	2.216.366	2.130.919	2.043.950
externe Darlehen	**9.832.604**	**12.116.324**	**13.086.377**	**13.865.850**	**14.588.881**
internes Darlehen Eigenbetr.	1.792.784	1.787.284	1.781.784	1.776.284	1.770.784
Endstand	**11.625.388**	**13.903.608**	**14.868.161**	**15.642.134**	**16.359.665**



Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass diese Schuldenstände ein internes Darlehen beinhalten, dass der Flecken Aerzen dem Eigenbetrieb bei dessen Gründung gewährt hat.
Nicht zuletzt aufgrund der Auswirkungen auf die Liquidität müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um Aufwand zu senken und Erträge zu erhöhen. Gleichzeitig muss versucht werden, z.B. über den Verkauf von nicht mehr benötigten Immobilien, die Liquidität zu verbessern. Die Prüfaufträge des Haushaltssicherungskonzeptes müssen konsequent verfolgt werden; über Fortschritte und Probleme bei der Umsetzung werden die Gremien laufend unterrichtet werden.

Aerzen, im Februar 2014

(Wagner)
Bürgermeister

(Henke)
Gemeindekämmerer

Flecken Aerzen 21.02.2014

- Kämmerei - He/HPL/2014/Freiwillige Leistungen FiPl 210214.xls

Übersicht
über die nicht auf gesetzlichen Pflichten beruhenden Leistungen
im Ertragshaushalt 2 0 1 4

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
H 1110	Gemeindeorgane/Verfügungsmittel	-8.253	9.500	**-9.500**	-9.500	-9.500	-9.500
H 5220	Wohnbauförderung	122.814	47.000	**78.100**	64.100	70.100	48.100
H 5350	EB "Wasser" (Bäder)	---	-450.000	**-570.000**	-372.000	-424.000	-398.000
H 5710	Wirtschaftsförderung	-2.563	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
H 5755	Förderung Fremdenverkehr	-37.121	-46.170	**-49.690**	-46.820	-46.690	-47.100
H 5731	Märkte	4.305	3.500	**1.630**	1.830	1.830	1.830
H 2410	Schülerbeförderung[Lkr]	-9.255	-9.340	**-9.590**	-9.700	-9.810	-9.910
H 2630	Musikschulen	-11.400	-11.500	**-12.300**	-12.000	-12.000	-12.000
H 2710	Volkshochschulen	-7.994	-8.200	**-8.000**	-8.000	-8.000	-8.000
H 2720	Büchereien	-35.747	-38.320	**-37.810**	-38.060	-38.320	-38.570
H 2810	Kulturzentrum Domänenburg	-101.518	-79.400	**-69.970**	-76.200	-92.490	-71.780
H 3151	Soziale Einrichtungen	-6.391	-8.860	**-9.220**	-9.270	-9.330	-9.380
H 3610	Förderung Kinder in Tageseinr.[Lkr]	-16.779	-17.240	**-17.480**	-17.660	-17.840	-18.020
H 3620	gemeindliche Jugendarbeit	-103.133	-112.650	**-118.450**	-119.310	-118.180	-121.060
H 3630	Familien- u. Kinderservicebüro[Lkr]	-19.198	-19.120	**-25.880**	-34.260	-34.560	-36.950
H 3650	Kindergärten[Lkr]	-955.143	-1.193.910	**-1.319.150**	-1.239.560	-1.297.720	-1.357.900
H 4210	Förderung des Sports	-6.750	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
H 4240	Sportstätten u. Sportplätze*	-299.440	-309.690	**-303.200**	-285.420	-286.850	-288.310
H 5470	ÖPNV	-103	-1.100	**-610**	-610	-610	-610
H 5550	Land- u. Fortstwirtschaft**	3.178	-960	**-2.180**	-2.220	-2.280	-2.320
H 5732	Dorfgemeinschaftshäuser	-68.769	-80.970	**-67.670**	-60.010	-61.370	-61.370
H 1260	Feuerwehr/Zuschüsse Musikzug	-700	-700	**-700**	-700	-700	-700
H 5111	Städtebauförderung Aerzen	-25.284	-38.900	**-52.770**	-51.170	-46.170	-46.270
H 5112	Dorferneuerung Gr. Berkel	-1.323	-6.500	**-7.240**	-7.310	-7.340	-7.380
H 5370	Abfallbeseitigung/Kompost.[Lkr]	10.999	10.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
H 5610	Umweltschutz	0	-3.500	**-3.500**	-3.500	-3.500	-3.500
		-1.575.569	**-2.382.230**	**-2.611.880**	**-2.324.550**	**-2.442.530**	**-2.485.900**

[Lkr] Durchführung dieser Aufgaben aufgrund Vereinbarung mit dem Lkr. HM-PY, Aufgabe des Landkreises
*** zumindest ein Teil dieser Einrichtungen wird für Schulsport genutzt**
**** ohne Aufwand für Wegeunterhaltung**

Flecken Aerzen
- Kämmerei -

04/03/2014
HE/HPL/2014/Freiwillige Leist Erl.doc

Erläuterung zur Aufstellung über Freiwillige Leistungen 2014

H1110 Gemeindeorgane/Verfügungsmittel
Die Ausstattung der Gemeindeorgane Bürgermeister und der Ortsräte mit nicht fest verplanten Mitteln, um kurzfristig reagieren und gestalten zu können, ist unabdingbar. Besonders von den Ortsräten werden die Mittel als sehr knapp angesehen, um damit den vielfältigen Verpflichtungen, die sich für die Ortsräte ergeben, nachzukommen; **eine Reduzierung ist daher nicht möglich.**

H 5220 Wohnbauförderung
Durch den Verkauf von Bauland über Einstandspreis werden außerordentliche Erträge erzielt. Ab 2017 ist der Bestand sehr weit aufgebraucht, so dass ab dann keine ao Erträge mehr veranschlagt sind.

H 5350 Eigenbetrieb „Wasser“
Durch den defizitären Betrieb der Bäder und der Regenwasserkanalisation wird ein ausgeglichenes Ergebnis des Eigenbetriebes nicht zu erzielen sein. – s. auch Haushaltssicherungskonzept u. Erläuterungsbericht Eigenbetrieb –

H 5710 Wirtschaftsförderung
Durch die Mitgliedschaft in Vereinigungen, die die Wirtschaft fördern sollen, entstehen hier Aufwendungen. **Ob diese Mitgliedschaften aufrechterhalten werden müssen, wird überprüft.**

H 5755 Förderung Fremdenverkehr
Durch die Mitgliedschaft in Vereinigungen, die den Tourismus fördern sollen, entstehen hier Aufwendungen. **Ob diese Mitgliedschaften aufrechterhalten werden müssen, wird überprüft.**

H 5731 Märkte
Durch Standgebühren insbesondere des Wochenmarktes, hat eine hohe Bedeutung für die Versorgung der Bürger erlangt. Z.Zt. werden hier noch keine internen Verrechnungen für die Mitarbeit des Bauhofpersonals gebucht, daher kommt es in der Darstellung zu einem Überschuss.

H 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 Busse werden vom Landkreis erstattet, eine Kostenerstattung der Verwaltungskosten ist nach § 114 Nds. Schulgesetz ausgeschlossen; e**s wird geprüft, die Vereinbarung mit dem Landkreis zu kündigen.**

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 eine Reduzierung nicht möglich**.

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 Lande für die Attraktivität der Gemeinden unabdingbar ist. Ohne die Möglichkeit, kulturelle Angebote wahrnehmen zu können, wird sich die Abwanderung vom Land in die Städte weiter beschleunigen.

H 2720 Büchereien
Auch das Vorhalten mindestens einer Bücherei im Gemeindegebiet gehört zur kulturellen Grundversorgung. Lesen als Kulturgut kann ohne die Möglichkeit, günstig an Bücher heranzukommen, nicht aufrecht erhalten werden. **Die Einführung/Erhöhung von Gebühren wird geprüft.**

H 2810 Kulturzentrum Domänenburg
Die Er- und Unterhaltung des Baudenkmales Domänenburg Aerzen ist eine Aufgabe, der sich der Eigentümer nicht entziehen kann. Sie wird dadurch sinnvoll, dass eine Nutzung in dem Gebäude stattfindet. Mit der Ansiedlung kultureller Veranstaltungen, die in hohem Maße durch Spenden finanziert werden – und deren direkte Kosten

zusammen mit den Eintrittsgeldern gedeckt werden, hat die Domänenburg eine hohe Akzeptanz gefunden. Kulturbetrieb und Erhaltung des großen Gebäudes sind nicht kostendeckend zu organisieren. Insbesondere die aufwendigen Bauunterhaltung des Denkmals verhindern dies. **Die Erhöhung von Nutzerentgelten wird geprüft.**

H 3151 Soziale Einrichtungen
Neben den Personalkosten für die Beratung von Familien sind hier Mittel für die Unterstützung von Seniorenfeiern in den Ortsteilen, auf die die örtlichen Vereine dringend angewiesen sind, und Mittel für den Seniorenbeirat geführt. **Eine Reduzierung ist nicht möglich.**

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. **Die Rückgabe dieser Aufgabe an den Landkreis oder ein Kostenersatz soll mit dem Landkreis vereinbart werden.**

H 3620 gemeindliche Jugendarbeit
Die Notwendigkeit zur Durchführung einer örtlichen Jugendarbeit ist unbestritten. Sie kann nur sinnvoll organisiert werden, wenn dazu qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Weiterhin fallen für sinnvolle Jugendarbeit natürlich auch Sach- und Gebäudekosten an. Eine wesentliche Reduzierung des Zuschussbedarfes, z.B. durch Einschränkung des Angebotes, würde die Bemühungen konterkarieren; **punktuelle Erhöhungen von z.B. Beiträgen werden geprüft.**

H 3630 Familien- und Kinderservicebüro
Der Betrieb der Familien- und Kinderservicebüros ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen. Der Flecken Aerzen erfüllt diese Aufgabe für den Landkreis. **Die Rückgabe dieser Aufgabe an den Landkreis oder ein Kostenersatz soll mit dem Landkreis vereinbart werden.**

H 3650 Kindergärten
Der Betrieb Kindergärten ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen. Der Flecken Aerzen erfüllt diese Aufgabe für den Landkreis aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung. Für die Krippen (U3) fehlt eine Vereinbarung. **Über die Rückgabe dieser Aufgabe an den Landkreis oder einen angemessenen Kostenersatz wird mit dem Landkreis verhandelt. Eine Kündigung des Vertrages und damit die Rückgabe dieser Aufgabe wurde bereits in den Gremien beraten.**

H 4210 Förderung des Sports
Es werden einzelne Vorhaben von Sportvereinen unterstützt. **Eine Reduzierung wird geprüft.**

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. Bei der Gewährung von Zuschüssen für z.B. Sanierung von Sporthallen wurde die Erhebung von Hallennutzungsgebühren vom Zuschussgeber häufig ausgeschlossen.

H 5470 ÖPNV
Hier werden nur noch die Kosten der Unterhaltung der Buswartehäuser geführt; **auf diese kann nicht verzichtet werden.**

H 5550 Land- und Forstwirtschaft
Die Unterhaltung der Wirtschaftswege ist – wie die Unterhaltung der Gemeindestraßen – eine gesetzliche Aufgabe; die dafür vorgesehenen Beträge wurden daher herausgerechnet. Durch die Bewirtschaftung der eigenen Waldgebiete wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielt; **die Vermarktung der Forsten** – s. Haushaltssicherungskonzept – **wird geprüft.**

H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser
2011 hat der Rat des Flecken Aerzen über die Zuschussbedarfe der DGH´s beschlossen:
Die Nutzung zur Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls der Einwohner und der Belebung der örtlichen Gemeinschaft beträgt 90 %. Die Nutzung für Privatfeiern beträgt 10 %. Eine Unterdeckung wird aus allg. Steuermitteln ausgeglichen, eine Überdeckung verringert den Verlust für die öffentliche Nutzung.
Als Bestandteile des dörflichen Lebens sind DGH´s unverzichtbar. Dies gilt umso mehr, als insbesondere für die ältere Bevölkerung die DGH´s der einzige Ort sind, an denen sie zusammenkommen können. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird damit ihre Bedeutung zunehmen.

Im Übrigen bilden die DGH´s üblicherweise mit den Feuerwehrgerätehäusern eine Einheit. Ein Verzicht auf die DGH´s/deren Verkauf hätte damit Neuinvestitionen für Feuerwehrhäuser zur Folge.
Eine Erhöhung der Privatnutzungsgebühren wird – s. Haushaltssicherungskonzept – **geprüft.**

H 1260 Feuerwehrmusikzüge
Der Betrieb einer leistungsfähigen Feuerwehr ist gesetzlich vorgeschrieben. Z.Zt. wird für den Bereich ein Feuerwehrbedarfsplan aufgestellt. Insbesondere im ländlichen Raum gehören auch FMZ zum Bereich der Nachwuchswerbung und -förderung zum Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr. **Eine weitere Reduzierung ist ausgeschlossen**.

H 5111 Städtebauförderung Aerzen
Unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten der Städtebauförderprogramme konnte die Infrastruktur im Ortsteil Aerzen wesentlich verbessert werden. Auch die Erhaltung einer Anzahl von Arbeitsplätzen war nur durch den Einsatz dieser Mittel möglich. Die Anforderungen aus diesen Programmen erfordern einen gewissen Personaleinsatz und die Hinzuziehung von externer Beratung. **Eine Reduzierung hätte den Verzicht auf Fördermittel zur Folge.**

H 5112 Dorferneuerung Gr. Berkel
Unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten der Dorferneuerung konnte die Infrastruktur im Ortsteil Gr. Berkel wesentlich verbessert werden. Die Anforderungen aus diesen Programmen erfordern einen gewissen Personaleinsatz und die Hinzuziehung von externer Beratung. **Eine Reduzierung hätte den Verzicht auf Fördermittel zur Folge.**

H 5730 Abfallbeseitigung/Kompost
Abfallbeseitigung ist Aufgabe des Landkreises Hameln-Pyrmont. Die Anlage und der Betrieb des Kompostplatzes 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.

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.**

1. Inhaltsverzeichnis

H Flecken Aerzen Gesamtergebnishaushalt (Indiv.) 7

H1 Bürgermeister.....9

H1110 Gemeindeorgane 10

H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 14

H5220 Wohnbauförderung 16

H5310 Elektrizitätsversorgung.....18

H5320 Gasversorgung.....19

H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen 20

H2 Hauptamt.....23

H1112 Personalsteuerung 24

H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 28

H5710 Wirtschaftsförderung 32

H5755 Förderung Fremdenverkehr 34

H1210 Statistik und Wahlen 36

H1220 Ordnungsangelegenheiten.....40

H1221 Meldeangelegenheiten.....44

H1222 Personenstandswesen.....46

H1280 Katastrophenschutz 48

H5731 Märkte 50

H2110 Schulverwaltung.....52

H2111 GS Aerzen.....54

H2112 GS Gr. Berkel.....58

H2410 Schülerbeförderung.....62

H2430 Sonstige schulische Aufgaben.....63

H2431 zentrale Mensa.....64

H2630 Musikschulen 66

H2710 Volkshochschulen 67

H2720 Büchereien 68

H2810 Kulturzentrum Domänenburg.....70

H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz.....74

H3151 Soziale Einrichtungen 75

H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege.....76

H3620 gemeindliche Jugendarbeit 78

H3630 Familien- u. Kinderservicebüro 82

H3650 Kindergärten.....84

H4210 Förderung des Sports 88

H4240 Sportstätten und Sportplätze 90

H5470 ÖPNV ... 94
H5550 Land- und Forstwirtschaft ... 96
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser ... 98
H3 Kämmerei ... 101
H1114 Kassen und Rechnungswesen ... 102
H1115 Kämmerei ... 106
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten ... 110
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ... 112
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ... 114
H1118 Gebäudemanagement ... 116
H1260 Freiwillige Feuerwehr ... 120
H4 Bauamt ... 125
H5110 Bauverwaltung ... 126
H5111 Städtebauförderung Aerzen ... 128
H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel ... 130
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze ... 132
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze ... 134
H5420 Kreisstraßen ... 138
H5430 Landesstraßen ... 139
H5440 Bundesstraßen ... 140
H5450 Straßenbeleuchtung ... 142
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung ... 144
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau ... 146
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen ... 150
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen ... 152
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung ... 156
H5610 Umweltschutz ... 158
H5735 Bauhof ... 160
H Flecken Aerzen Gesamtfinanzhaushalt ... 164
H1 Bürgermeister ... 167
H1110 Gemeindeorgane ... 168
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit ... 173
H5220 Wohnbauförderung ... 175
H5310 Elektrizitätsversorgung ... 180
H5320 Gasversorgung ... 184
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen ... 186
H2 Hauptamt ... 189
H1112 Personalsteuerung ... 190
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung ... 194
H5710 Wirtschaftsförderung ... 198

H5755 Förderung Fremdenverkehr 200
H1210 Statistik und Wahlen 202
H1220 Ordnungsangelegenheiten 206
H1221 Meldeangelegenheiten 210
H1222 Personenstandswesen 214
H1280 Katastrophenschutz 216
H5731 Märkte 218
H2110 Schulverwaltung 220
H2111 GS Aerzen 224
H2112 GS Gr. Berkel 230
H2410 Schülerbeförderung 236
H2430 Sonstige schulische Aufgaben 238
H2431 zentrale Mensa 242
H2630 Musikschulen 244
H2710 Volkshochschulen 245
H2720 Büchereien 246
H2810 Kulturzentrum Domänenburg 250
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz 254
H3151 Soziale Einrichtungen 256
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege 258
H3620 gemeindliche Jugendarbeit 260
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro 264
H3650 Kindergärten 266
H4210 Förderung des Sports 270
H4240 Sportstätten und Sportplätze 272
H5470 ÖPNV 276
H5550 Land- und Forstwirtschaft 280
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser 284
H3 Kämmerei 288
H1114 Kassen und Rechnungswesen 290
H1115 Kämmerei 294
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten 298
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 300
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 302
H1118 Gebäudemanagement 306
H1260 Freiwillige Feuerwehr 310
H4 Bauamt 316
H5110 Bauverwaltung 318
H5111 Städtebauförderung Aerzen 322
H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel 326

H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze 330
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze 334
H5420 Kreisstraßen 340
H5430 Landesstraßen 341
H5440 Bundesstraßen 342
H5450 Straßenbeleuchtung 344
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung 348
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 352
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 356
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 360
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung 364
H5610 Umweltschutz 366
H5735 Bauhof 368

Kommune: **1 Flecken Aerzen**

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt							
	Ertrags- und Aufwandsarten	**Rechnungs-ergebnis 2012 EUR**	**Ansatz 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2015**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2016**	**Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR 2017**
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.467.033,84	8.861.800	9.166.800	9.426.800	9.671.800	9.921.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.876,68	1.670.030	1.601.590	1.558.520	1.543.900	1.529.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	125.000	130.000	135.000	135.000	135.000
4.	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	137.819,90	139.340	106.780	107.840	107.840	107.840
6.	Privatrechtliche Entgelte	184.942,06	142.690	115.920	96.010	96.010	96.010
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.690,89	731.100	640.920	723.210	739.620	746.230
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85.099,55	89.120	74.780	74.570	74.350	74.130
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.193.498,53	865.230	749.890	404.950	405.900	406.350
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**13.209.961,45**	**12.624.310**	**12.586.680**	**12.526.900**	**12.774.420**	**13.017.260**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.144.958,14	3.330.080	3.332.800	3.357.880	3.393.960	3.431.460
14.	Aufwendungen für Versorgung	34.629,79	33.310	29.050	29.780	30.500	31.230
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.858,20	1.546.870	1.502.200	1.307.210	1.330.420	1.300.610
16.	Abschreibungen	581,93	650.000	700.000	750.000	750.000	750.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.593,34	325.590	291.060	225.090	220.000	215.630
18.	Transferaufwendungen	6.639.031,74	6.375.550	6.675.750	6.736.450	6.799.450	6.862.450
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.492,16	906.260	910.140	786.550	786.350	779.220
20.	**Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO**	**974.816,15**	**-543.350**	**-854.320**	**-666.060**	**-536.260**	**-353.340**
21.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.235.145,30**	**13.167.660**	**13.441.000**	**13.192.960**	**13.310.680**	**13.370.600**
22.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS (ohne Zeile 20)**	**974.816,15**	**-543.350**	**-854.320**	**-666.060**	**-536.260**	**-353.340**
23.	Außerordentliche Erträge	290.272,53	50.000	81.000	67.000	73.000	51.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	61.382,64	450.000	570.000	372.000	390.000	398.000
25.	**Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO**	**228.889,89**	**-400.000**	**-489.000**	**-305.000**	**-317.000**	**-347.000**
26.	Summe aus Zeile 24 und 25	290.272,53	50.000	81.000	67.000	73.000	51.000
27.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (ohne Zeile 25)**	**228.889,89**	**-400.000**	**-489.000**	**-305.000**	**-317.000**	**-347.000**
28.	**JAHRESERGEBNIS (Überschuss +/Fehlbetrag -)**	**1.203.706,04**	**-943.350**	**-1.343.320**	**-971.060**	**-853.260**	**-700.340**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H1 Bürgermeister**

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350,75	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.090,58	0	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.234,78	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	960,95		0	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge	342.422,68	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**357.059,74**	**326.800**	**327.500**	**327.500**	**327.500**	**327.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	398.378,46	347.950	402.140	405.450	408.800	412.160
14.	Aufwendungen für Versorgung		0	0			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.654,08	21.700	21.200	19.500	19.500	19.500
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	57,92	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.363,38	94.750	95.900	85.900	80.900	80.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**508.453,84**	**471.400**	**521.240**	**512.850**	**511.200**	**514.560**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-151.394,10**	**-144.600**	**-193.740**	**-185.350**	**-183.700**	**-187.060**
22.	außerordentlich Erträge	125.994,06	50.000	81.000	67.000	73.000	51.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.023,24	450.000	570.000	372.000	390.000	398.000
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**120.970,82**	**-400.000**	**-489.000**	**-305.000**	**-317.000**	**-347.000**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-30.423,28**	**-544.600**	**-682.740**	**-490.350**	**-500.700**	**-534.060**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.995,39	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.995,39	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.418,67**	**-544.600**	**-682.740**	**-490.350**	**-500.700**	**-534.060**

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

Auftragsgrundlage
NKomVG

Politisches Gremium
Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Kurzbeschreibung
Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Ziele
Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe
Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872,00	0	0	0		
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	872,00	0	0	0		
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen		0	0			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
	3 292 00 Kostenerstattungen		0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.234,78	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	7.234,78	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	960,95		0	0		
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge			0	0		
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	960,95					
11.	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge			0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.067,73**	**6.800**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	392.042,17	341.600	395.550	398.800	402.070	405.370
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	153.922,60	150.900	156.250	157.820	159.400	161.000
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	87.674,62	89.700	91.650	92.570	93.500	94.430
	4 018 00 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte		0				
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte		0				
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.027,22	0	46.120	46.580	47.050	47.520
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.341,89	6.480	7.100	7.170	7.240	7.320
	4 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft		0				
	4 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte		0				
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	17.529,71	17.900	18.000	18.180	18.360	18.550
	4 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.		0				

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	2.931,34	2.250	3.130	3.160	3.200	3.230
	4 051 00 Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN		0	0			
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	63.403,00	65.930	65.000	65.000	65.000	65.000
	4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	17.211,79	0	0	0	0	0
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Bemte	0,00	8.440	8.300	8.320	8.320	8.320
	4 070 00 Zuführg.Rückstellg. Alt.teilz./and.Maßn		0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.193,63	10.200	11.900	10.200	10.200	10.200
	4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	799,99	0	0	0	0	0
	4 271 70 Repräsentationskosten	6.093,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 271 71 Repräsentationskosten OR Aerzen	739,00	741	741	741	741	741
	4 271 72 Repräsentationskosten OR Dehm-kerbrock	374,00	375	375	375	375	375
	4 271 73 Repräsentationskosten OR Gr. Berkel	627,00	629	629	629	629	629
	4 271 74 Repräsentationskosten OR Grupen-hagen	357,00	355	355	355	355	355
	4 271 75 Repräsentationskosten OR Reher	403,00	400	400	400	400	400
	4 271 88 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-sonstige EDV-Aufwendg.	0,00	0	1.700			
	4 271 97 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausschmückg. Gebäude, Straße		0				
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	800,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 02 Abschr.auf übrige im-mat.Vermögensggstd.		0				
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs-u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.478,24	76.750	77.900	77.900	77.900	77.900
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	59.714,00	59.350	60.500	60.500	60.500	60.500
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0	0	0	0	0
	4 429 70 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.932,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 429 71 Verfügungsmittel OR Aerzen	2.261,95	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497
	4 429 72 Verfügungsmittel OR Dehmkerbrock	606,68	853	853	853	853	853
	4 429 73 Verfügungsmittel OR Gr. Berkel	1.922,00	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
	4 429 74 Verfügungsmittel OR Grupenhagen	646,00	789	789	789	789	789
	4 429 75 Verfügungsmittel OR Reher	883,67	936	936	936	936	936
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib-u. Bürobedarf	333,86	300	300	300	300	300
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	112,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren		700	700	700	700	700
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	804,49	400	900	900	900	900

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

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	5.260,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**476.714,04**	**428.550**	**485.350**	**486.900**	**490.170**	**493.470**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-467.646,31**	**-421.750**	**-478.050**	**-479.600**	**-482.870**	**-486.170**
22. außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-467.646,31**	**-421.750**	**-478.050**	**-479.600**	**-482.870**	**-486.170**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-467.646,31**	**-421.750**	**-478.050**	**-479.600**	**-482.870**	**-486.170**

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

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Kurzbeschreibung
Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Zielgruppe
Öffentlichkeit, Presseorgane

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 311 00 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6,00	0	0	0	0	0
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	6,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**6,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.336,29	6.350	6.590	6.650	6.730	6.790
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	4.998,86	5.000	5.180	5.230	5.290	5.340
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0				
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	352,03	360	400	400	410	410
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	970,98	970	990	1.000	1.010	1.020
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	14,42	20	20	20	20	20
	4 051 00 Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN		0	0			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359,40	10.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,		0	0	0		
	4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Kosten Unterrichtg Öffentlic	5.931,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	428,40	500	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen			0	0		
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0	0			
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	35,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.731,39**	**17.850**	**15.790**	**15.850**	**15.930**	**15.990**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-12.725,39**	**-17.850**	**-15.790**	**-15.850**	**-15.930**	**-15.990**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-12.725,39**	**-17.850**	**-15.790**	**-15.850**	**-15.930**	**-15.990**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.725,39**	**-17.850**	**-15.790**	**-15.850**	**-15.930**	**-15.990**

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

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bgm Wagner

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

Zielgruppe
Wohnungssuchende, Bauwillige

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478,75	0	0	0	0	0
	3 143 00 Zuweisungen lfd. Zweckverb.u.dgl.		0	0	0	0	0
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	2.478,75	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 311 00 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.084,58	0	200	200	200	200
	3 411 00 Mieten und Pachten		0	200	200	200	200
	3 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte	3.084,58	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
	3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu		0				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.563,33**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0			
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	0,00	0	0			
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte		0				
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	0			
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer		0	0			
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN		0	0			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,05	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	17,85	0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	155,00	0	100	100	100	100
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	57,92	0	0	0	0	0
	4 318 10 Realumlage	57,92	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.538,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen		0	0	0	0	0
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	4.538,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.697,74**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-134,41**	**-3.000**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
22.	außerordentlich Erträge	125.994,06	50.000	81.000	67.000	73.000	51.000
	5 019 01 Sonstige außergewöhnl.Erträge-Grdst.-Ver		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
	5 311 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	125.994,06	50.000	81.000	67.000	73.000	51.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	50,40	0	0	0	0	0
	5 119 01 Sonst.außergwöhnl.Aufwendg.-Grundstücksverkauf-		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	50,40	0	0	0	0	0
	5 129 60 Sonst.periodenf.Aufwendg. -sonst. Geschäftsaufwendungen-		0	0	0	0	0
	5 321 00 Aufwend. aus Veräußerung Grund/Gebäude		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**125.943,66**	**50.000**	**81.000**	**67.000**	**73.000**	**51.000**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**125.809,25**	**47.000**	**78.100**	**64.100**	**70.100**	**48.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.995,39	0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	9,11	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	2.986,28	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.995,39	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**122.813,86**	**47.000**	**78.100**	**64.100**	**70.100**	**48.100**

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

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Kurzbeschreibung
Die konzession ist an ein EVU vergeben

Ziele
Erzielung einer hohen KA

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Zielgruppe
Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3 482 10 Kostenerst.v.Gemeinden anl. Gesellschaftsgründg.Stromkonzession	0,00	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	0,00					
	3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	316.111,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	3 511 00 Konzessionsabgaben	316.111,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**316.111,45**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 317 01 Zuweisg.lfd. an priv.Unternehmen-Betriebskostenzuschuss		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.312,99	0	5.000	5.000	0	0
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	9.312,99	0	5.000	5.000	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.312,99**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**2.000**	**2.000**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**306.798,46**	**293.000**	**293.000**	**293.000**	**298.000**	**298.000**
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.972,84	0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.972,84	0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-4.972,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**301.825,62**	**293.000**	**293.000**	**293.000**	**298.000**	**298.000**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**301.825,62**	**293.000**	**293.000**	**293.000**	**298.000**	**298.000**

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

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen
Die Konzession ist an ein Versorgungsunternehmen vergeben.

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgabe für Gasversorgung

Politisches Gremium
Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Ziele
Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe
Konzessionsnehmer

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.311,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3 511 00 Konzessionsabgaben	26.311,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3 511 01 Konzessionsabgabe - Wärmeleitung Bioenergie		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**26.311,23**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997,68	15.000	10.000	0		
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	3.997,68	15.000	10.000	0		
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.997,68**	**15.000**	**10.000**	**0**		
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**22.313,55**	**5.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**22.313,55**	**5.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**22.313,55**	**5.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

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

Auftragsgrundlage
NKomVG, EigBetrVO

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Erläuterungen

Ziele
Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Kurzbeschreibung
Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Zielgruppe
Eigenbetrieb

Politisches Gremium
Werksausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge 3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0 0	0 0	0 0	0 0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte 3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen			0 0	0 0	0 0	0 0
16.	Abschreibungen 4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)			0 0	0 0	0 0	0 0
18.	Transferaufwendungen 4 315 00 Zu-weis.lf.verBund.Unt.Beteil.Sondervermm.		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen 4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0 0				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentlich Erträge 5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge 5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom		0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	außerordentliche Aufwendungen 5 132 00 Außer-planm.Abschreibung.a.Finanzvermögen		450.000 450.000	570.000 570.000	372.000 372.000	390.000 390.000	398.000 398.000
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**-450.000**	**-570.000**	**-372.000**	**-390.000**	**-398.000**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)		**-450.000**	**-570.000**	**-372.000**	**-390.000**	**-398.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-450.000**	**-570.000**	**-372.000**	**-390.000**	**-398.000**

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

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H2 Hauptamt**

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.888,11	172.660	144.880	132.780	125.900	118.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.658,95	112.000	82.250	82.250	82.250	82.250
6.	privatrechtliche Entgelte	101.300,40	91.210	75.970	57.270	57.270	57.270
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.925,22	508.100	481.630	567.120	583.530	590.140
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.375,08	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080
11.	sonstige ordentliche Erträge	60.834,50	63.230	63.890	64.950	65.900	66.350
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**882.982,26**	**949.200**	**850.640**	**906.410**	**916.910**	**916.990**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.295.379,79	1.481.010	1.430.500	1.436.640	1.455.360	1.474.350
14.	Aufwendungen für Versorgung	34.629,79	33.310	29.050	29.780	30.500	31.230
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.867,58	751.090	762.350	648.010	672.370	642.200
16.	Abschreibungen	501,34	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.104.385,63	1.283.550	1.336.750	1.399.450	1.460.450	1.522.450
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	563.102,03	661.750	654.400	621.970	640.270	631.620
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.713.866,16**	**4.210.710**	**4.213.050**	**4.135.850**	**4.258.950**	**4.301.850**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.830.883,90**	**-3.261.510**	**-3.362.410**	**-3.229.440**	**-3.342.040**	**-3.384.860**
22.	außerordentlich Erträge	78.485,86	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	33.207,78	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**45.278,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-2.785.605,82**	**-3.261.510**	**-3.362.410**	**-3.229.440**	**-3.342.040**	**-3.384.860**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.185,84	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,50	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.971,34	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.783.634,48**	**-3.261.510**	**-3.362.410**	**-3.229.440**	**-3.342.040**	**-3.384.860**

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Personalverwaltung

Politisches Gremium
Rat, VA

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Zielgruppe
Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)		0	0	0	0	0
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich		0	0			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
	3 292 00 Kostenerstattungen		0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378,65	64.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	3 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich		0	0			
	3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	3.378,65	64.200	3.300	3.300	3.300	3.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.330,18	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080
	3 699 02 Zinsen Versorgungsrücklage-Versorgungsem	2.330,18		0			
	3 699 10 Zinsen Versorgungsrücklage NVK	0,00	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080
11.	sonstige ordentliche Erträge	59.285,00	62.130	63.040	64.100	65.050	65.500
	3 582 30 Erträge aus Auflösg. Pensionsrück-stellg. -Pensionäre-	59.285,00	55.080	55.940	56.830	57.660	58.000
	3 582 40 Erträge aus Auflösg. Beihilferück-stellg. -Pensionäre-	0,00	7.050	7.100	7.270	7.390	7.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**64.993,83**	**128.430**	**68.460**	**69.540**	**70.510**	**70.980**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	138.446,63	215.320	127.150	120.120	125.580	131.110
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	58.249,38	59.800	39.350	39.750	40.140	40.550
	4 012 05 Dienstaufwend. Arbeitnehmer - Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	4.400	12.500	4.350	8.700	13.100
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.567,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.935,74	129.000	59.400	60.000	60.600	61.200
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitneh-mer	4.134,45	4.250	2.950	2.980	3.010	3.040
	4 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft		0				
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	11.812,19	12.000	7.850	7.930	8.010	8.090

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 039 00 Beiträge ge-setz.Sozialvers.sonst.Besch.		0				
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	747,83	1.670	900	910	920	930
	4 051 00 Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN		0	0			
	4 051 05 Zuführ.Versorgungsrücklage Beamte		0	0			
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	0,00	0	0			
	4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN		0	0			
	4 070 00 Zuführg.Rückstellg. Alt.teilz./and.Maßn		0	0			
14.	Aufwendungen für Versorgung	34.629,79	33.310	29.050	29.780	30.500	31.230
	4 112 00 Versorgungsaufwend. Arbeitnehmer	10.561,54	10.700	10.000	10.500	11.000	11.500
	4 119 00 Versorgungsaufwend.sonstige Be-schäftigte		0	0			
	4 132 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitneh-mer	1.467,78	1.460	1.550	1.600	1.650	1.700
	4 139 00 Beiträge ge-setzl.Sozialvers.sonst.Besch.			0			
	4 141 00 Beihilf.,Unterst.lstg. u.dgl. Versorg.E.	16.221,05	15.300	17.500	17.680	17.850	18.030
	4 151 00 Zu-führ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empfä ng.	0,00	5.850	0	0	0	0
	4 161 00 Zu-führ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	6.379,42		0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.932,48	8.780	8.800	8.800	8.800	8.800
	4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	298,00	200	200	200	200	200
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	1.124,46	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	5.510,02	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs-u.Geschäftsausstattg.		0	0			
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0			
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.752,80	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	4 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	0			
	4 316 00 Zu-weis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	5.752,80	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926,21	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		0	0	0	0	0
	4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag	0,00	100	100	100	100	100
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib-u. Bürobedarf	257,22	150	150	150	150	150
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	1.722,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	153,36	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	164,08	500	500	500	500	500
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	374,30	500	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	150	150	150	150	150
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	100	100	100	100	100
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0	0			
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	1.255,20	700	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**189.687,91**	**266.760**	**173.650**	**167.350**	**173.530**	**179.790**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-124.694,08**	**-138.330**	**-105.190**	**-97.810**	**-103.020**	**-108.810**
22.	außerordentlich Erträge	121,50	0	0	0	0	0
	5 010 00 Außergewöhnliche Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	121,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	14.809,30	0	0	0	0	0
	5 110 00 Außergewöhnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwen-dungen	14.809,30	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-14.687,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-139.381,88**	**-138.330**	**-105.190**	**-97.810**	**-103.020**	**-108.810**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-139.381,88**	**-138.330**	**-105.190**	**-97.810**	**-103.020**	**-108.810**

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

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

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

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

Ziele
Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe
Alle Verwaltungsbereiche

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.292,64	4.290	3.300	800	800	800
	3 141 05 Zuweisg. v. Land - Leistg.f.Aufwendg.komm.Gebietskörperschaften n. §14 NBGG			800	800	800	800
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	4.292,64	4.290	2.500			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	571,40	50	50	50	50	50
	3 411 00 Mieten und Pachten	0,00	0				
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	73,40	50	50	50	50	50
	3 421 01 Verkaufserlöse Vorjahr		0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	498,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844,29	0	22.700	22.920	23.150	23.380
	3 481 00 Kostenerstatt.Land		0	0			
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0	22.000	22.220	22.450	22.680
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	844,29	0	700	700	700	700
	3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44,90		0	0		
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge			0	0		
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	44,90					
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 571 00 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 582 31 Erträge aus Auflös.Pensionsrücktsellung		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.753,23**	**4.340**	**26.050**	**23.770**	**24.000**	**24.230**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	136.328,52	191.250	220.730	222.950	225.190	227.480
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.914,16	7.000	2.450	2.480	2.510	2.540
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	98.825,73	143.200	169.630	171.330	173.050	174.800
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0			
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.010,12	0	720	730	740	750

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.170,22	10.500	12.700	12.830	12.960	13.090
	4 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft		0				
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	20.155,63	29.000	33.980	34.320	34.670	35.020
	4 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.		0				
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	634,52	870	650	660	660	680
	4 051 00 Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN		0	0			
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	479,20	600	500	500	500	500
	4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	138,94	0	0	0	0	0
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Bemte	0,00	80	100	100	100	100
	4 070 00 Zuführg.Rückstellg. Alt.teilz./and.Maßn		0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung		0	0			
	4 112 00 Versorgungsaufwend. Arbeitnehmer		0	0			
	4 119 00 Versorgungsaufwend.sonstige Beschäftigte		0				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.146,65	38.700	40.800	40.800	49.800	40.800
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	424,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.433,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 232 00 Leasing	8.024,77	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	585,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung			0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	1.015,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	1.480,70	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	635,83	1.000	800	800	800	800
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0
	4 261 01 Bes.Aufwendg.f.Besch. - betriebliche Gesundheitsförderung			1.000	1.000	1.000	1.000
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	4.705,55	11.500	2.500	2.500	11.500	2.500
	4 271 88 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-sonstige EDV-Aufwendg.	155,78	500	500	500	500	500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	8.684,58	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0			
	4 711 02 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.		0				
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0			
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.406,29	65.470	61.050	61.050	61.050	61.050
	4 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendg.		0				
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		0	0	0	0	0
	4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag	9.043,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	7.622,71	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	4.489,35	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	23.363,97	23.120	23.050	23.050	23.050	23.050
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	2.414,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	1.328,35	9.750	9.700	9.700	9.700	9.700
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	144,20	400	400	400	400	400
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	100	100	100	100	100
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0	350	350	350	350
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		3.900	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**211.881,46**	**295.420**	**322.580**	**324.800**	**336.040**	**329.330**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-206.128,23**	**-291.080**	**-296.530**	**-301.030**	**-312.040**	**-305.100**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 010 00 Außergewöhnliche Erträge		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Ver-mögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	337,20	0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwen-dungen	337,20	0	0	0	0	0
	5 131 00 Außerplanm.Abschreibungen a.Sachvermögen		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-337,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-206.465,43**	**-291.080**	**-296.530**	**-301.030**	**-312.040**	**-305.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.185,84	0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen	2.185,84	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.185,84	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.279,59	-291.080	-296.530	-301.030	-312.040	-305.100

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Politisches Gremium
Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

Kurzbeschreibung
Leistung von Zuschüssen an die Wirtschaft im Flecken Aerzen

Ziele
Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe
bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 311 00 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren		0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen			0	0	0	0
	4 317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen			0	0	0	0
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag	476,00	500	500	500	500	500
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0	0	0	0	0
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	500	500	500	500	500
	4 441 00 Steu- ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0	0	0	0	0
	4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	2.087,00	0	0	0	0	0
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.			0			
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.563,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.563,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-2.563,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.563,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

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

Ziele
Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe
Touristen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.920	0		
	3 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	5.010	0		
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	3.910	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge			0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.920**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.672,76	12.670	13.180	13.320	13.460	13.600
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.997,76	10.000	10.350	10.460	10.570	10.680
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte		0	0			
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	704,04	700	800	810	820	830
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.942,02	1.940	2.000	2.020	2.040	2.060
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	28,94	30	30	30	30	30
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 231 00 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Kosten Unterrichtg Öffentlic	0,00	500	500	500	500	500
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	291,57	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.156,75	32.500	44.430	32.500	32.500	32.500
	4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag	19.443,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf		0	0	0	0	0
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	491,28	600	600	600	600	600
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten		0	0	0	0	0
	4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	4 453 00 Erstattungen f.Dritte Zweckverb.u.dgl.	0,00	900	900	900	900	900

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	4 457 11 Regionalmanagement	4.221,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 457 12 Bergdörfer Aerzen	0,00	0	0			
	4 457 13 Lüningsberg/Hansaweg	0,00	0	11.930			
	4 458 00 Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche			0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.121,08**	**46.170**	**58.610**	**46.820**	**46.960**	**47.100**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-37.121,08**	**-46.170**	**-49.690**	**-46.820**	**-46.960**	**-47.100**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-37.121,08**	**-46.170**	**-49.690**	**-46.820**	**-46.960**	**-47.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.121,08**	**-46.170**	**-49.690**	**-46.820**	**-46.960**	**-47.100**

Kommune: 1 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
1. GR Wittrock

Ziele
Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe
Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.200	8.000	0	11.000	17.200
	3 480 00 Kostenerstatt.Bund		6.200	3.800	0	0	6.200
	3 481 00 Kostenerstatt.Land		11.000	4.200	0	0	0
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0	0	0	11.000	11.000
	3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**		**17.200**	**8.000**	**0**	**11.000**	**17.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.655,14	7.950	8.170	8.260	8.340	8.430
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte		0	0			
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	5.995,07	6.220	6.400	6.470	6.530	6.600
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte		0	0			
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0				
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	438,19	460	490	500	500	510
	4 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft		0				
	4 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte		0				
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.202,53	1.250	1.260	1.270	1.290	1.300
	4 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.		0	0			
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	19,35	20	20	20	20	20
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,00	2.500	2.550	1.850	2.750	2.450
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel			0			

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..			0	0		
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	312,00	500	500	0	600	500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	80,00	2.000	2.050	1.850	2.150	1.950
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0			
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.726,88	23.250	17.200	0	18.300	14.600
	4 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.		0				
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		12.600	7.000	0	7.400	6.300
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		600	200	0	200	100
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	578,88	700	700	0	1.000	1.400
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften		800	400	0	400	400
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	4.148,00	6.600	5.500	0	5.200	5.100
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	400	2.300	0	2.800	200
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	450	300	0	300	300
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	1.100	800	0	1.000	800
	4 441 00 Steu- ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0	0	0	0	0
	4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)			0			
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.774,02**	**33.700**	**27.920**	**10.110**	**29.390**	**25.480**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-12.774,02**	**-16.500**	**-19.920**	**-10.110**	**-18.390**	**-8.280**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Ver- mögensschäden		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ- ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-12.774,02**	**-16.500**	**-19.920**	**-10.110**	**-18.390**	**-8.280**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie- hungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.774,02	-16.500	-19.920	-10.110	-18.390	-8.280

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

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

Auftragsgrundlage
Nds. GefAbwG, Nds. StrassenG, StVO

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

Kurzbeschreibung
allg. OrdnungsangelegenheitenStraßen- u. Straßenverkehrsrecht, Gewerberecht, Schiedsmann, Fundbüro, Fundtiere

Ziele
Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe
Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.600,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	6.600,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.670,00	1.100	600	600	600	600
	3 411 00 Mieten und Pachten	60,00	0	0	0	0	0
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	100,00	100	100	100	100	100
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.510,00	1.000	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,53		130	130	130	130
	3 481 00 Kostenerstatt.Land			0			
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	133,53		130	130	130	130
11.	sonstige ordentliche Erträge	252,00	200	200	200	200	200
	3 561 00 Bußgelder	252,00	200	200	200	200	200
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge			0			
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.656,25**	**5.300**	**4.930**	**4.930**	**4.930**	**4.930**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	78.938,97	80.970	81.780	82.610	83.440	84.280
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	62.211,91	63.800	64.270	64.920	65.570	66.220
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte		0				
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.563,83	4.670	5.100	5.160	5.210	5.260
	4 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft		0				
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	11.982,12	12.310	12.200	12.320	12.450	12.580
	4 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.		0				
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	181,11	190	210	210	210	220
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,94	1.560	1.570	1.580	1.580	1.580
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0	0	0	0	0
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen			0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	475,75	300	300	300	300	300
	4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbekämpfung	0,00	70	70	70	70	70
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	160,65	170	170	170	170	170
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	587,50	300	300	300	300	300
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	614,04	720	730	740	740	740
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 02 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.		0	0			
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)			0	0		
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.482,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	4 318 05 Zuschuß an Tierschutzvereine	6.482,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,77	13.520	4.120	4.120	4.120	4.120
	4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag	511,29	520	520	520	520	520
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0	0	0	0	0
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	202,78	200	200	200	200	200
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	185,68	200	200	200	200	200
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	78,83	0	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	265,50	300	300	300	300	300
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	32,69	0	0	0	0	0
	4 431 61 Erstatzvornahme	0,00	300	300	300	300	300
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.			500	500	500	500
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-		10.000	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**88.536,45**	**108.050**	**99.470**	**100.310**	**101.140**	**101.980**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-79.880,20**	**-102.750**	**-94.540**	**-95.380**	**-96.210**	**-97.050**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-79.880,20**	**-102.750**	**-94.540**	**-95.380**	**-96.210**	**-97.050**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.880,20**	**-102.750**	**-94.540**	**-95.380**	**-96.210**	**-97.050**

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

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

Auftragsgrundlage
Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.529,16	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	64.529,16	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	160,00	200	150	150	150	150
	3 561 00 Bußgelder	160,00	200	150	150	150	150
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**64.689,16**	**75.200**	**50.150**	**50.150**	**50.150**	**50.150**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.896,72	71.440	73.200	73.950	74.680	75.460
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	53.955,73	55.900	57.250	57.830	58.400	59.000
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.943,98	4.100	4.400	4.450	4.500	4.550
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	10.823,12	11.250	11.350	11.470	11.580	11.700
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	173,89	190	200	200	200	210
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.776,15	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände		0	100	100	100	100
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	565,00	500	500	500	500	500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	13.211,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 02 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.		0	0			

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.417,50	70.050	48.950	48.950	48.950	48.950
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0	0	0	0	0
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	42.071,75	66.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	252,60	350	300	300	300	300
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	96,00	150	150	150	150	150
	4 441 00 Steu- ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0	0	0	0	0
	4 450 00 Erstattungen f.Dritte Bund	2.997,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**128.090,37**	**158.990**	**139.750**	**140.500**	**141.230**	**142.010**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-63.401,21**	**-83.790**	**-89.600**	**-90.350**	**-91.080**	**-91.860**
22.	außerordentlich Erträge	122,04	0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	122,04	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**122,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-63.279,17**	**-83.790**	**-89.600**	**-90.350**	**-91.080**	**-91.860**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie- hungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.279,17**	**-83.790**	**-89.600**	**-90.350**	**-91.080**	**-91.860**

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

Auftragsgrundlage
PersStG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe
Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.288,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3 311 05 Standesamtgebühren	7.288,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.288,50**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	65.607,00	67.360	68.170	68.850	69.540	70.250
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	51.286,80	52.700	53.200	53.730	54.270	54.820
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.665,64	3.760	4.100	4.140	4.180	4.220
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	10.466,74	10.700	10.700	10.810	10.920	11.030
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	187,82	200	170	170	170	180
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744,03	6.150	7.750	6.850	6.950	7.050
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	146,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,		0	2.000	1.000	1.000	1.000
	4 271 96 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Verbrauchsmittel kult.Einric	394,80	150	250	250	250	250
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	4.202,71	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167,36	2.680	3.280	3.280	3.280	3.280
	4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag	125,00	130	130	130	130	130
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	2.221,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	794,44	550	850	850	850	850
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	26,40	0	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.518,39**	**76.190**	**79.200**	**78.980**	**79.770**	**80.580**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-66.229,89**	**-68.190**	**-71.200**	**-70.980**	**-71.770**	**-72.580**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-66.229,89**	**-68.190**	**-71.200**	**-70.980**	**-71.770**	**-72.580**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.229,89**	**-68.190**	**-71.200**	**-70.980**	**-71.770**	**-72.580**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1280 Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage
Nds. SOG, Nds. Katastrophenschutzgesetz

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,70	500	400	400	400	400
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	136,23	0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	110,47	200	200	200	200	200
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	286,00	300	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	225,65	200	200	200	200	200
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	5,65	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	220,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**758,35**	**700**	**600**	**600**	**600**	**600**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-758,35**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-758,35**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-758,35**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1280 Katastrophenschutz

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten

Kurzbeschreibung
Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen

Zielgruppe
Marktbesucher u. -beschicker

Politisches Gremium
Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.433,67	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.433,67	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 411 00 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 571 00 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.433,67**	**6.000**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,94	2.500	3.670	3.470	3.470	3.470
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	500	500	300	300	300
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände			0			
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel		0	0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	697,60	650	870	870	870	870
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			0			
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung		0	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	0,00	50	0	0	0	0
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch		0	0	0	0	0
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung		0	0	0	0	0
	4 271 96 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Verbrauchsmittel kult.Einric	376,34	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 271 97 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausschmückg. Gebäude, Straße		0				
	4 271 99 Weihnachtsmarkt OR Gr. Berkel		0				

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

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen			0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
4 711 02 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.		0	0	0		
4 711 10 Abschr.auf unbeb.Grundst.u.grundst.gl.Re		0	0	0		
4 711 60 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0			
4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
4 729 00 Sonstige Abschreibung Finanzvermögen		0	0			
4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.			0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.073,94**	**2.500**	**3.670**	**3.470**	**3.470**	**3.470**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**4.359,73**	**3.500**	**1.630**	**1.830**	**1.830**	**1.830**
22. außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
5 011 00 Spenden		0	0	0	0	0
5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	53,84	0	0	0	0	0
5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	53,84	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-53,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**4.305,89**	**3.500**	**1.630**	**1.830**	**1.830**	**1.830**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.305,89**	**3.500**	**1.630**	**1.830**	**1.830**	**1.830**

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

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Kurzbeschreibung
Abwicklung der Schulverwaltung

Zielgruppe
Grundschulen des Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.138,62	32.680	33.530	33.870	34.200	34.540
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	18.091,30	25.550	26.200	26.470	26.730	27.000
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.308,11	1.850	2.000	2.020	2.040	2.060
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	3.682,00	5.200	5.250	5.300	5.350	5.400
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	57,21	80	80	80	80	80
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,38	0	0	0	0	0
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	250,38	0	0	0	0	0
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	637,42	300	450	450	450	450
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	140,82	100	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	215,70	100	100	100	100	100
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	272,20	100	200	200	200	200
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	8,70	0	50	50	50	50
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.026,42**	**32.980**	**33.980**	**34.320**	**34.650**	**34.990**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-24.026,42**	**-32.980**	**-33.980**	**-34.320**	**-34.650**	**-34.990**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-24.026,42**	**-32.980**	**-33.980**	**-34.320**	**-34.650**	**-34.990**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0 0	0 0			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.026,42**	**-32.980**	**-33.980**	**-34.320**	**-34.650**	**-34.990**

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

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Betrieb der VGS Aerzen

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Zielgruppe
Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.563,93	7.130	900	900	900	900
	3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund	983,33	1.460	0	0		
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	992,80	900	900	900	900	900
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	5.206,80	4.770	0			
	3 144 01 Zuweisungen v. Agentur f. Arbeit		0	0			
	3 144 02 Zuweisung Job Center n. § 16e SGB II		0	0			
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	231,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0			
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0			
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.465,90	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0			
	3 321 02 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte f. Ferienbetreuung		0	0			
	3 321 15 Betreuungskosten VGS	3.465,90	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	441,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 411 00 Mieten und Pachten	0,00	0	0			
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	441,40	0	0	0		
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.654,83	17.700	18.250	18.440	18.620	18.800
	3 481 00 Kostenerstatt.Land		0	0			
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	24.654,83	17.700	18.250	18.440	18.620	18.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**36.126,06**	**32.330**	**22.650**	**22.840**	**23.020**	**23.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	183.422,41	193.020	184.570	186.420	188.290	190.170

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	143.291,09	150.700	143.550	145.000	146.450	147.910
	4 018 00 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	0	0			
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	43,13	0	0	0		
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.632,52	10.900	10.300	10.400	10.500	10.610
	4 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	200	0	0	0	0
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	29.057,02	30.700	30.300	30.600	30.910	31.220
	4 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	100	0	0	0	0
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	398,65	420	420	420	430	430
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.011,87	75.870	74.450	66.050	66.050	66.050
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	16.448,92	12.900	16.600	8.000	8.000	8.000
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	248,73	500	500	500	500	500
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.299,32	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	259,37	150	200	200	200	200
	4 232 00 Leasing	3.169,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	23.709,15	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.			100	100	100	100
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	6.716,46	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung			0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	9.499,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			500	500	500	500
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	2.994,86	3.250	3.150	3.150	3.150	3.150
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten		0	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	3.225,59	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	30,00	300	300	300	300	300
	4 261 11 Aus- u. Fortbildung nachschulische Betreuung			300	300	300	300
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen		650	500	500	500	500
	4 271 60 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Lehr- u. Unterrichtsmaterial	5.723,91	4.420	2.300	2.500	2.500	2.500
	4 271 61 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-GS Schülerwettbewerbe,etc.	48,29	200	200	200	200	200
	4 271 62 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausflüge Fahrten	100,00	200	200	200	200	200
	4 271 63 Lehrmaterial Ganztagsschule	1.638,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 271 65 Lehr- u. Lernmittel nachschul. Betreuung GS Aerzen	0,00	300	300	300	300	300
	4 271 66 Lehr- u. Lernmittel Sprachheilklassen	488,41	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 271 67 Ausflüge + Fahrten - nachschulische Betreuung			300	300	300	300
	4 271 91 Beförderungskosten für interne Schulwege	0,00	800	500	500	500	500
	4 271 96 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Verbrauchsmittel kult.Einric		0	0			
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	411,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 02 Abschr.auf übrige im-mat.Vermögensggstd.		0	0			
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs-u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.908,89	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	4 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendg.		0	0			
	4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag	25,00	100	100	100	100	100
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0				
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib-u. Bürobedarf	1.410,41	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 431 11 Schreib- u. Bürobedarf - nachschuli-sche Betreuung	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	1.605,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.108,11	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 431 31 Porto- u. Tel.-geb. - nachschulische Betreuung	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	1.064,70	500	300	300	300	300
	4 431 51 Fahrt- u.Reisekosten nachschulische Betreuung			300	300	300	300
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	123,96	200	200	200	200	200
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	86,45	100	100	100	100	100
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	484,50	0	0			
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0			
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**265.343,17**	**275.590**	**265.320**	**258.770**	**260.640**	**262.520**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-229.217,11**	**-243.260**	**-242.670**	**-235.930**	**-237.620**	**-239.320**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Ver-mögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	67,59	0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	67,59	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-67,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-229.284,70**	**-243.260**	**-242.670**	**-235.930**	**-237.620**	**-239.320**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-229.284,70**	**-243.260**	**-242.670**	**-235.930**	**-237.620**	**-239.320**

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

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Betrieb der VGS Gr. Berkel

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258,53	2.260	800	800	800	800
	3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund	983,33	1.460	0			
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	775,20	800	800	800	800	800
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich		0	0			
	3 144 01 Zuweisungen v. Agentur f. Arbeit		0				
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	500,00	0	0			
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	0,00	0	0			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 161 05 Erträge aus Auflösg.SoPo aus Invzuweisg energ. Sanierg. GS Gr. Berkel		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0			
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0			
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.077,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0			
	3 321 02 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte f. Ferienbetreuung		0	0			
	3 321 15 Betreuungskosten VGS		0				
	3 321 20 Betreuungskosten VGS Gr. Berkel	7.077,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	3 421 00 Erträge aus Verkauf		0	0			
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0	0			
	3 481 00 Kostenerstatt.Land		0	0			
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	7.500,00	0	0			
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0		
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0	0	0		
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.835,53**	**9.060**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	206.356,90	218.090	217.220	219.390	221.620	223.870
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	162.130,85	165.600	164.550	166.200	167.900	169.600
	4 018 00 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	0	0			
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	341,25	7.200	7.280	7.350	7.420	7.500

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.508,49	11.750	12.100	12.220	12.340	12.470
	4 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	200	0	0	0	0
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	31.902,45	32.750	32.800	33.130	33.460	33.800
	4 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	100	0	0	0	0
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	473,86	490	490	490	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.381,11	67.400	77.150	50.750	50.750	50.750
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	9.457,74	20.400	33.400	7.000	7.000	7.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	387,20	500	500	500	500	500
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.465,40	1.000	800	800	800	800
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	219,16	0	200	200	200	200
	4 232 00 Leasing	3.007,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	14.809,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.			100	100	100	100
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	3.518,86	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbekämpfung			0			
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung			0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	6.324,79	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			500	500	500	500
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	2.764,39	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten		0	100	100	100	100
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	2.456,42	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	213,51	300	300	300	300	300
	4 261 11 Aus- u. Fortbildung nachschulische Betreuung			300	300	300	300
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen		350	500	500	500	500
	4 271 60 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Lehr- u. Unterrichtsmaterial	3.350,38	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 271 61 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-GS Schülerwettbewerbe,etc.	100,00	150	150	150	150	150
	4 271 62 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausflüge Fahrten	525,00	200	200	200	200	200
	4 271 64 Lehr-u.Lernmittel Nachmittagsb.GS Gr.Berkel		300	300	300	300	300
	4 271 65 Lehr- u. Lernmittel nachschul. Betreuung GS Aerzen	0,00	0				
	4 271 67 Ausflüge + Fahrten - nachschulische Betreuung			300	300	300	300
	4 271 91 Beförderungskosten für interne Schulwege	3.404,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4 271 96 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Verbrauchsmittel kult.Einric	298,45	0	0			
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	78,25	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0	0	0	0
4 711 02 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.		0	0			
4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0			
4 315 00 Zuweis.lf.verBund.Unt.Beteil.Sonderverm.	0,00	0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.513,55	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag	0,00	100	100	100	100	100
4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0	0			
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	1.905,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4 431 11 Schreib- u. Bürobedarf - nachschulische Betreuung	19,96	100	100	100	100	100
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	457,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.461,76	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4 431 31 Porto- u. Tel.-geb. - nachschulische Betreuung	15,00	100	100	100	100	100
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	48,00	300	300	300	300	300
4 431 51 Fahrt- u.Reisekosten nachschulische Betreuung			300	300	300	300
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	116,52	200	200	200	200	200
4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	200	200	200	200	200
4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	86,45	100	100	100	100	100
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	403,00	0	0	0		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**263.251,56**	**291.690**	**300.870**	**276.640**	**278.870**	**281.120**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-246.416,03**	**-282.630**	**-293.770**	**-269.540**	**-271.770**	**-274.020**
22. außerordentlich Erträge	5.060,82	0	0	0	0	0
5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
5 029 01 Sonst. periodenfremde Erträge-Heizung	4.951,63	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom	109,19	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	183,99	0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	183,99	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**4.876,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-241.539,20**	**-282.630**	**-293.770**	**-269.540**	**-271.770**	**-274.020**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,01	0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A		0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	-49,01	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49,01	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-241.490,19**	**-282.630**	**-293.770**	**-269.540**	**-271.770**	**-274.020**

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

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Zielgruppe
Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte			0			
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte			0			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.967,63	408.000	418.000	415.000	415.000	410.000
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	392.967,63	408.000	418.000	415.000	415.000	410.000
11.	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge			0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**392.967,63**	**408.000**	**418.000**	**415.000**	**415.000**	**410.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.255,12	9.340	9.590	9.700	9.810	9.910
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	7.236,45	7.300	7.480	7.560	7.640	7.710
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	523,05	530	580	590	600	610
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.472,78	1.490	1.500	1.520	1.540	1.560
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	22,84	20	30	30	30	30
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	392.967,63	408.000	418.000	415.000	415.000	410.000
	4 429 10 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Schülerbefördg.KVG,VHP,	392.967,63	408.000	418.000	415.000	415.000	410.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**402.222,75**	**417.340**	**427.590**	**424.700**	**424.810**	**419.910**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-9.255,12**	**-9.340**	**-9.590**	**-9.700**	**-9.810**	**-9.910**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-9.255,12**	**-9.340**	**-9.590**	**-9.700**	**-9.810**	**-9.910**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.255,12**	**-9.340**	**-9.590**	**-9.700**	**-9.810**	**-9.910**

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

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

Ziele
Bedarfsorientiere u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe
Schüler der Grundschulen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.313,81	2.340	2.410	2.430	2.460	2.490
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.809,16	1.830	1.870	1.890	1.910	1.930
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	130,80	130	150	150	150	160
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	368,13	370	380	380	390	390
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	5,72	10	10	10	10	10
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.110,90	14.800	23.400	24.000	24.000	24.000
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	16.110,90	14.800	18.400	19.000	19.000	19.000
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. -Planungskosten-			5.000	5.000	5.000	5.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.424,71**	**17.140**	**25.810**	**26.430**	**26.460**	**26.490**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-18.424,71**	**-17.140**	**-25.810**	**-26.430**	**-26.460**	**-26.490**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-18.424,71**	**-17.140**	**-25.810**	**-26.430**	**-26.460**	**-26.490**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.424,71**	**-17.140**	**-25.810**	**-26.430**	**-26.460**	**-26.490**

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

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Erläuterungen
Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten

Kurzbeschreibung
Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.295,04	15.180	15.180	13.880	10.000	10.000
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	1.295,04	5.180	5.180	3.880		
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.295,04**	**15.280**	**15.180**	**13.880**	**10.000**	**10.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.197,59	35.940	36.090	36.450	36.820	37.190
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	21.712,77	27.800	27.920	28.200	28.490	28.780
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.701,47	2.120	2.200	2.220	2.240	2.260
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.732,87	5.950	5.900	5.960	6.020	6.080
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	50,48	70	70	70	70	70
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.437,52	7.920	6.420	5.420	5.420	5.420
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	409,66	900	700	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	891,35	300	500	300	300	300
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	153,61	500	300	200	200	200
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	1.696,02	1.820	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	1.363,45	1.200	700	700	700	700
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung			0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	1.859,29	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			20	20	20	20
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	627,09	700	500	500	500	500
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	258,92	600	600	600	600	600
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,32	100	100	100	100	100
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	300	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	4 271 96 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Verbrauchsmittel kult.Einric	100,81	150	150	150	150	150
	4 291 01 Aufwendg.f.sonst.Dienstleistg. -Fettentsorgung		150	150	150	150	150
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110,06	650	700	700	700	700
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	110,06	100	150	150	150	150
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	50	50	50	50	50
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	0,00	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.745,17**	**44.510**	**43.210**	**42.570**	**42.940**	**43.310**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-24.450,13**	**-29.230**	**-28.030**	**-28.690**	**-32.940**	**-33.310**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-24.450,13**	**-29.230**	**-28.030**	**-28.690**	**-32.940**	**-33.310**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.450,13**	**-29.230**	**-28.030**	**-28.690**	**-32.940**	**-33.310**

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Politisches Gremium
Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

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

Zielgruppe
Schüler der JMS

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	11.400,00	11.500	12.300	12.000	12.000	12.000
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	11.400,00	11.500	12.300	12.000	12.000	12.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.400,00**	**11.500**	**12.300**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.400,00**	**-11.500**	**-12.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-11.400,00**	**-11.500**	**-12.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.400,00**	**-11.500**	**-12.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

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

Auftragsgrundlage
Nds. ErwBildG, Satzung KVHS

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen
Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerchten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Kurzbeschreibung
Beitrag KVHS

Zielgruppe
Hörer der KVHS

Politisches Gremium
Schul- u. Kulturausschuss

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	7.994,70	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	7.994,70	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.994,70**	**8.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-7.994,70**	**-8.200**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-7.994,70**	**-8.200**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.994,70**	**-8.200**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Auftragsgrundlage
freiwillige Einrichtung

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung
Betrieb der Bücherei Aerzen

Politisches Gremium
Schul- u. Kulturausschuss

Zielgruppe
Leser der Bücherei

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0			
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich		0	0			
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	150	250	250	250	250
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	58,00	50	50	50	50	50
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242,00	100	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.044,50	700	500	500	500	500
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	834,50	700	500	500	500	500
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.137,50	700	500	500	500	500
	3 562 00 Säumniszuschläge	1.137,50	700	500	500	500	500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.482,00**	**1.550**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.258,53	24.150	24.790	25.040	25.300	25.550
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	18.310,50	19.000	19.480	19.680	19.880	20.080
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.250,46	1.300	1.400	1.410	1.430	1.440
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	3.636,73	3.780	3.850	3.890	3.930	3.970
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	60,84	70	60	60	60	60
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.593,81	12.820	11.370	11.370	11.370	11.370
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen			0	0		
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	104,13	500	500	500	500	500
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	2.630,74	2.750	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.			100	100	100	100
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	126,86	220	200	200	200	200
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung			0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	409,55	500	500	500	500	500
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			20	20	20	20

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	663,84	700	600	600	600	600
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..		150	150	150	150	150
	4 271 90 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Erwerb v. Büchern,Bildern,et	5.789,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 271 96 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Verbrauchsmittel kult.Einric	976,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	892,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen			0	0	0	0
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.334,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag		0	0	0	0	0
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	1.803,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	747,52	800	800	800	800	800
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	648,06	900	900	900	900	900
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen		0	0			
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	135,60	200	200	200	200	200
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.		0	0			
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.186,95**	**39.870**	**39.060**	**39.310**	**39.570**	**39.820**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-35.704,95**	**-38.320**	**-37.810**	**-38.060**	**-38.320**	**-38.570**
22.	außerordentlich Erträge			0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	42,30	0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	42,30	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-42,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-35.747,25**	**-38.320**	**-37.810**	**-38.060**	**-38.320**	**-38.570**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.747,25**	**-38.320**	**-37.810**	**-38.060**	**-38.320**	**-38.570**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
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
1. GR Wittrock

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

Zielgruppe
Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.117,20	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich		0	0			
	3 146 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Sonderrechnungen	1.017,20	3.000	0	0	0	0
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	14.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	6.100,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	500	500	500	500	500
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	13.389,76	17.020	17.020	17.020	17.020	17.020
	3 411 00 Mieten und Pachten	25,56	20	20	20	20	20
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	550,00	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	12.814,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**34.556,96**	**38.020**	**33.020**	**33.020**	**33.020**	**33.020**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.827,15	26.870	27.890	28.170	28.460	28.750
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	21.164,19	21.200	21.920	22.140	22.370	22.590
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte		0				
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.486,55	1.490	1.700	1.720	1.740	1.760
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.115,24	4.120	4.200	4.240	4.280	4.330
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	61,17	60	70	70	70	70
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.718,95	89.000	73.500	79.500	95.500	74.500

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	49.254,01	6.900	7.000	13.000	29.000	8.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	145,80	0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	109,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	223,52	100	100	100	100	100
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	17.501,77	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.			100	100	100	100
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	910,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbekämpfung			0			
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung			0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	4.112,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			500	500	500	500
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	3.349,54	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten		0	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	637,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0
	4 271 90 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Erwerb v. Büchern,Bildern,et		0	0	0	0	0
	4 271 96 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Verbrauchsmittel kult.Einric	31.473,41	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 271 97 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausschmückg. Gebäude, Straße		0				
16.	Abschreibungen	501,34	0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	501,34	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	940,19	1.550	1.600	1.550	1.550	1.550
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	130,85	500	500	500	500	500
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften		0	0	0	0	0
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	367,95	500	500	500	500	500
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	439,60	400	400	400	400	400
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	1,79	50	100	50	50	50
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0			
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.987,63**	**117.420**	**102.990**	**109.220**	**125.510**	**104.800**

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-101.430,67**	**-79.400**	**-69.970**	**-76.200**	**-92.490**	**-71.780**
22.	außerordentlich Erträge	418,43	0	0	0	0	0
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom	418,43	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	506,61	0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	506,61	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-88,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-101.518,85**	**-79.400**	**-69.970**	**-76.200**	**-92.490**	**-71.780**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.518,85**	**-79.400**	**-69.970**	**-76.200**	**-92.490**	**-71.780**

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

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

Auftragsgrundlage
AsylBewerbLG

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Kurzbeschreibung
Abgabe von leistungen an Asylbewerber

Zielgruppe
Asylbewerber

Politisches Gremium
VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.139,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.139,83**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	0	0			
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen		0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.139,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 339 00 Sonstige soziale Leistungen	2.139,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.		0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.139,83**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Seniorenbetreuung

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe
Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.391,56	4.860	4.920	4.970	5.030	5.080
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.879,95	3.800	3.840	3.880	3.920	3.960
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	127,58	280	300	300	310	310
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	378,25	770	760	770	780	790
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	5,78	10	20	20	20	20
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 231 00 Mieten und Pachten		0	0			
	4 271 81 Seniorenbetreuung OR Aerzen	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 82 Seniorenbetreuung OR Dehmkerbrock	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 83 Seniorenbetreuung OR Gr. Berkel	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 84 Seniorenbetreuung OR Grupenhagen	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 85 Seniorenbetreuung OR Reher	800,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	4 429 77 Verfügungsmittel Seniorenbeirat			300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.391,56**	**8.860**	**9.220**	**9.270**	**9.330**	**9.380**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.391,56**	**-8.860**	**-9.220**	**-9.270**	**-9.330**	**-9.380**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-6.391,56**	**-8.860**	**-9.220**	**-9.270**	**-9.330**	**-9.380**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.391,56**	**-8.860**	**-9.220**	**-9.270**	**-9.330**	**-9.380**

Kommune: 1 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
1. GR Wittrock

Ziele
Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe
Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
	3 481 00 Kostenerstatt.Land		0				
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0				
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.779,45	17.240	17.480	17.660	17.840	18.020
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	13.235,79	13.600	13.680	13.820	13.960	14.100
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	940,63	970	1.100	1.110	1.120	1.130
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	2.563,39	2.630	2.650	2.680	2.710	2.740
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	39,64	40	50	50	50	50
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0			
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen		0	0			
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0				
	4 711 02 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.		0				
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.779,45**	**17.240**	**17.480**	**17.660**	**17.840**	**18.020**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-16.779,45**	**-17.240**	**-17.480**	**-17.660**	**-17.840**	**-18.020**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-16.779,45**	**-17.240**	**-17.480**	**-17.660**	**-17.840**	**-18.020**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.779,45**	**-17.240**	**-17.480**	**-17.660**	**-17.840**	**-18.020**

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

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

Ziele
Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe
Jugendliche im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771,31	2.500	500	500	2.500	500
	3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund	1.000,00	2.000	500	500	500	500
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen		0	0	0	2.000	0
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	771,31	500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.096,86	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.714,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3 461 09 Tagesveranstaltg.außerh.v.Ferienpassaktionen	453,00	300	300	300	300	300
	3 461 10 Herbst-,Oster- u. Zeugnisferienspaß	2.929,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.868,17**	**8.800**	**6.800**	**6.800**	**8.800**	**6.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.878,86	81.900	87.300	88.160	89.030	89.910
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	63.777,82	62.800	66.750	67.420	68.100	68.780
	4 018 00 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte		0	0			
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.463,65	4.330	4.900	4.950	5.000	5.050
	4 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft		0	0			
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	13.022,35	13.100	13.950	14.090	14.230	14.370
	4 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.		0	0			
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	165,04	170	200	200	200	210
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.954,79	35.550	36.250	36.250	36.250	36.250
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	310,05	100	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	35,96	100	150	150	150	150

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände	857,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	1.210,91	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.			100	100	100	100
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reini-gungsmittel	222,60	300	300	300	300	300
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung			0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	986,35	900	500	500	500	500
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			100	100	100	100
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versiche-rung	53,44	100	200	200	200	200
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	51,80	600	100	100	100	100
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch		300	300	300	300	300
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhal-tung	0,00	0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	425,00	300	500	500	500	500
	4 271 62 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausflüge Fahrten	5.084,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 271 92 Besond.Aufwend.-Festival d.Vielfalt			0			
	4 271 93 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ferienpassaktion, schul.Vera	12.225,93	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4 271 96 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Verbrauchsmittel kult.Einric	6.490,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren			200	200	200	200
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 60 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0			
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs-u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen			0	0	0	0
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,97	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag	105,00	200	200	200	200	200
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib-u. Bürobedarf	310,40	2.500	300	300	300	300
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	57,00	200	200	200	200	200
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	150,00	500	400	400	400	400
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	92,17	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	701,40	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**113.249,62**	**121.450**	**125.250**	**126.110**	**126.980**	**127.860**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-103.381,45**	**-112.650**	**-118.450**	**-119.310**	**-118.180**	**-121.060**
22.	außerordentlich Erträge	366,30	0	0	0	0	0
	5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	366,30	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	118,07	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwen-dungen		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	118,07	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**248,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-103.133,22**	**-112.650**	**-118.450**	**-119.310**	**-118.180**	**-121.060**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-103.133,22**	**-112.650**	**-118.450**	**-119.310**	**-118.180**	**-121.060**

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

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

Auftragsgrundlage
...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bedarsgerechtes Angebot für Kinderbetreuung u. Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen

Zielgruppe
Kinder u. Familien in Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.639,46	14.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	5.349,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	13.590,00	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen		0	0	0	0	0
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	700,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0			
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0			
6.	privatrechtliche Entgelte		0	0	0		
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0	0		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0	0	0		
	3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0	0	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.639,46**	**14.300**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.244,83	29.320	29.580	29.890	30.190	30.500
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	22.500,62	23.100	23.250	23.490	23.720	23.960
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	6.720,24	0	0			
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.598,81	1.650	1.800	1.820	1.840	1.860
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.357,83	4.500	4.450	4.500	4.550	4.600
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	67,33	70	80	80	80	80
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830,05	3.800	1.800	4.820	1.820	1.850
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	97,90	300	300	320	320	350
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	183,56	1.500	800	800	800	800

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 271 01 Besond.Verwaltung-/Betriebsaufwendungen-Familienkochen	1.245,11	1.000	0	1.000	0	0
	4 271 64 Lehr-u.Lernmittel Nachmittagsb.GS Gr.Berkel	983,90	0	0			
	4 271 65 Lehr- u. Lernmittel nachschul. Betreuung GS Aerzen	304,10	0	0			
	4 271 94 Besond.Verwaltung-/Betriebsaufwendungen - Familienaktionstag	485,96	0	0	2.000	0	0
	4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Kosten Unterrichtg Öffentlic	529,52	1.000	500	500	500	500
	4 291 02 Aufw.sonst.Dienstl.-Familienförd.Maßnahm			0	0		
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren		0	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen			10.000	15.000	18.000	20.000
	4 318 02 Zuschuss an Eltern f. Kostenausgleich Tagespflege zu Krippe			10.000	15.000	18.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	322,35	300	400	450	450	500
	4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag		0	0			
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	181,90	100	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	67,55	100	100	150	150	200
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen		0	0	0	0	0
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	72,90	100	150	150	150	150
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.		0	50	50	50	50
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.397,23**	**33.420**	**41.780**	**50.160**	**50.460**	**52.850**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-19.757,77**	**-19.120**	**-25.880**	**-34.260**	**-34.560**	**-36.950**
22.	außerordentlich Erträge	558,79	0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	558,79	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**558,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-19.198,98**	**-19.120**	**-25.880**	**-34.260**	**-34.560**	**-36.950**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.198,98**	**-19.120**	**-25.880**	**-34.260**	**-34.560**	**-36.950**

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

Auftragsgrundlage
JugHilfG

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

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

Ziele
Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe
Kindergärten im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.950,00	106.500	92.800	84.500	79.500	74.500
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land		0				
	3 141 01 Zuweisungen lfd. Land 3. Kindergartenjahr	117.950,00	106.500	92.800	84.500	79.500	74.500
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)		0	0			
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen		0	0	0		
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche		0	0	0		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen		0	0	0	0	0
	3 161 20 Auflösg.SoPo Inv-zuweisg.,etc. Krippe Aerzen Neubau		0	0	0	0	0
	3 161 21 Auflösg.SoPo Inv-zuweisg.,etc. Krippe Aerzen Umbau		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	55.948,35	53.190	39.500	20.800	20.800	20.800
	3 411 00 Mieten und Pachten	33.669,72	33.590	22.300	9.800	9.800	9.800
	3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	22.278,63	19.600	17.200	11.000	11.000	11.000
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	105.000	110.000	115.000
	3 480 03 Kostenert.Bund-RIK Mittel Kiga Grupenh.-		0				
	3 481 03 Kostenerstatt.Land -RIK Mittel-		0				
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)			0	105.000	110.000	115.000
	3 482 03 Kostenerstatt.Gemeinden u. Landkreise -RIK Mittel-		0				
	3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen		0	0			

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

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
3 571 00 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		0	0	0	0	0
3 582 00 Erträge Auflösg. v. Rückstellungen		0	0	0	0	0
3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**173.898,35**	**159.690**	**132.300**	**210.300**	**210.300**	**210.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.487,19	18.470	17.600	17.780	17.940	18.120
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	12.989,07	13.400	13.450	13.590	13.720	13.860
4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	884,78	1.830	960	970	980	990
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	2.577,31	2.700	2.650	2.680	2.700	2.730
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	36,03	40	40	40	40	40
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.622,97	92.000	148.350	89.480	89.480	89.480
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	45.691,68	16.200	72.350	13.480	13.480	13.480
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	98,35	0	100	100	100	100
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	191,47	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	803,09	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	199,54	0	0	0	0	0
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	25.911,10	42.200	32.500	32.500	32.500	32.500
4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	3.736,06		4.000	4.000	4.000	4.000
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.			900	900	900	900
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	526,31	150	150	150	150	150
4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbekämpfung			0			
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	18.145,97	19.700	22.100	22.100	22.100	22.100
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			620	620	620	620
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	3.224,37	4.400	4.330	4.330	4.330	4.330
4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten		0	0	0	0	0
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	6.095,03	6.650	8.000	8.000	8.000	8.000
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0	0	0	0
4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.068.615,53	1.243.000	1.284.000	1.342.000	1.400.000	1.460.000
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.068.615,53	1.243.000	1.284.000	1.342.000	1.400.000	1.460.000
4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen		0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	786,66	130	1.500	600	600	600
4 431 00 Geschäftsaufwendungen		0	0			

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

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	87,46	100	0	0	0	0
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften		0	0			
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren		0	0			
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	30	0	0		
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	511,70	0	1.500	600	600	600
4 441 00 Steu- ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0	0	0	0	0
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	187,50					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.190.512,35**	**1.353.600**	**1.451.450**	**1.449.860**	**1.508.020**	**1.568.200**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.016.614,00**	**-1.193.910**	**-1.319.150**	**-1.239.560**	**-1.297.720**	**-1.357.900**
22. außerordentlich Erträge	68.106,87	0	0	0	0	0
5 012 02 Empf.Schadensersatzleistg. f. Schadenfälle bei Vermögensgegenständen > 1000		0	0	0	0	0
5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge		0	0	0	0	0
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	67.702,77	0	0	0	0	0
5 029 01 Sonst. periodenfremde Erträge-Heizung		0	0	0	0	0
5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom	404,10	0	0	0	0	0
5 029 50 Sonst.periodenfremde Erträge-KaWa,Müll,		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.810,79	0	0	0	0	0
5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	6.040,19	0	0	0	0	0
5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-		0	0	0	0	0
5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	770,60	0	0	0	0	0
5 129 50 Sonst. periodenf. Aufwd. -Kanal,Wasser,		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**61.296,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-955.317,92**	**-1.193.910**	**-1.319.150**	**-1.239.560**	**-1.297.720**	**-1.357.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174,80	0	0	0	0	0
4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A		0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	-174,80	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174,80	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-955.143,12**	**-1.193.910**	**-1.319.150**	**-1.239.560**	**-1.297.720**	**-1.357.900**

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

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Kurzbeschreibung
Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Zielgruppe
Sportvereine im Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuiss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	4.750,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.750,50**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.750,50**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.898,00	0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.898,00	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-2.898,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-9.648,50**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.648,50**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

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

Zielgruppe
Nutzer der Sportstätten

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.234,76	7.650	6.700	6.700	6.700	6.700
	3 411 00 Mieten und Pachten	1.076,04	750	750	750	750	750
	3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	6.348,04	6.900	5.950	5.950	5.950	5.950
	3 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte	3.810,68	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
	3 480 00 Kostenerstatt.Bund		0	0	0	0	0
	3 481 00 Kostenerstatt.Land			0			
	3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu		0	0	0	0	0
	3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge			0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.234,76**	**7.650**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	125.523,27	135.870	141.170	142.630	144.060	145.520
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	98.588,44	106.790	110.900	112.050	113.160	114.310
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.028,94	7.520	8.210	8.300	8.390	8.480
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	19.609,30	21.240	21.700	21.920	22.150	22.370
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	296,59	320	360	360	360	360
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.683,55	179.420	164.010	144.770	144.770	144.770
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	76.945,31	49.500	36.440	26.000	26.000	26.000

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	23.641,38	22.650	29.950	21.150	21.150	21.150
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.027,92	9.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände	1.631,03	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 231 00 Mieten und Pachten	7.169,64	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	998,80	800	850	850	850	850
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	21.665,31	35.100	23.000	23.000	23.000	23.000
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	12.396,78		13.000	13.000	13.000	13.000
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.			600	600	600	600
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reini-gungsmittel	2.939,18	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung			300	300	300	300
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	11.634,21	22.800	20.350	20.350	20.350	20.350
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			300	300	300	300
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versiche-rung	8.176,78	9.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	300	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	13.457,21	12.300	14.350	14.350	14.350	14.350
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Be-schäftigte			0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,		0	0	0	0	0
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen			0	0	0	0
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0	0	0		
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)			0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		0	600	600	600	600
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche		0	600	600	600	600
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348,60	2.050	4.120	4.120	4.120	4.120
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	24,91	100	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften		0	0	0	0	0
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	877,23	1.150	3.350	3.350	3.350	3.350
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten		600	220	220	220	220
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.		0	0	0	0	0
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	446,46	0	450	450	450	450
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**308.555,42**	**317.340**	**309.900**	**292.120**	**293.550**	**295.010**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-297.320,66**	**-309.690**	**-303.200**	**-285.420**	**-286.850**	**-288.310**
22. außerordentlich Erträge	2.783,21	0	0	0	0	0
5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	164,07	0	0	0	0	0
5 029 01 Sonst. periodenfremde Erträge-Heizung	498,42	0	0	0	0	0
5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom	2.120,72	0	0	0	0	0
5 029 50 Sonst.periodenfremde Erträge-KaWa,Müll,		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.743,03	0	0	0	0	0
5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.243,05	0	0	0	0	0
5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-	2.015,64	0	0	0	0	0
5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	516,33	0	0	0	0	0
5 129 50 Sonst. periodenf. Aufwd. -Kanal,Wasser,	968,01	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-1.959,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-299.280,48**	**-309.690**	**-303.200**	**-285.420**	**-286.850**	**-288.310**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,38	0	0	0	0	0
4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	54,68	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	105,70	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160,38	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-299.440,86**	**-309.690**	**-303.200**	**-285.420**	**-286.850**	**-288.310**

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

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

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen
Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Ziele
Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstüzung der Klimaziele

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Zielgruppe
Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Politisches Gremium
VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0			
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land		0	0			
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)		0	0			
4.	sonstige Transfererträge			0			
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0			
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		0	0			
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0			
11.	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge			0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,13	1.100	610	610	610	610
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen			0	0	0	0
	4 231 00 Mieten und Pachten	103,13	100	110	110	110	110
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.			0			
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen			0	0	0	0
16.	Abschreibungen		0	0			
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0		
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.			0	0		
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**103,13**	**1.100**	**610**	**610**	**610**	**610**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-103,13**	**-1.100**	**-610**	**-610**	**-610**	**-610**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-103,13**	**-1.100**	**-610**	**-610**	**-610**	**-610**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-103,13**	**-1.100**	**-610**	**-610**	**-610**	**-610**

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

Auftragsgrundlage
tw. Realverbandsgesetz, Verkehrssicherungspflichten

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

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

Ziele
Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe
Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.903,37	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	3 421 05 Erträge aus Holzverkauf	6.979,86	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.923,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,46	0	300	300	300	300
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	306,46	0	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.209,83**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.713,76	3.960	3.980	4.020	4.080	4.120
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.936,28	3.150	3.150	3.180	3.220	3.250
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	207,39	220	240	240	250	250
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	559,63	580	580	590	600	610
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	10,46	10	10	10	10	10
14.	Aufwendungen für Versorgung		0	0			
	4 110 00 Versorgungsaufwendungen		0	0			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847,72	15.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	742,68	0	0	0	0	0
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.651,78	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	37,49	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	415,77	250	0	0	0	0
	4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen		0	0	0		
	4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0	0	0		
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 711 90 Abschr. a.sonstiges Sachanlage-vermögen		0	0			
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
	4 311 00 Zuweis.lfd.Land		0	0	0	0	0
	4 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.		0	0	0	0	0
	4 315 00 Zu-weis.lf.verBund.Unt.Beteil.Sonderverm.		0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	-111,59	500	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.449,89**	**20.260**	**11.480**	**11.520**	**11.580**	**11.620**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**1.759,94**	**-15.960**	**-7.180**	**-7.220**	**-7.280**	**-7.320**
22.	außerordentlich Erträge	246,09	0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Ver-mögensschäden		0	0	0	0	0
	5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	246,09	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	931,64	0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwen-dungen	931,64	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-685,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**1.074,39**	**-15.960**	**-7.180**	**-7.220**	**-7.280**	**-7.320**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547,21	0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	71,84	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	475,37	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-547,21	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**527,18**	**-15.960**	**-7.180**	**-7.220**	**-7.280**	**-7.320**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Zielgruppe
Nutzer der DGHs

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	0,00	0	0	0	0	0
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.914,00	4.750	5.600	5.600	5.600	5.600
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.914,00	4.750	5.600	5.600	5.600	5.600
	3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	30	30	30	30
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0	30	30	30	30
11.	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge			0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.914,00**	**4.750**	**5.630**	**5.630**	**5.630**	**5.630**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45,00	0	0			
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		0	0			
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	45,00	0	0			
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	0			
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer		0	0			
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN		0	0			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.953,77	84.720	71.300	63.640	65.000	65.000
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	26.573,49	28.750	17.410	9.750	11.110	11.110
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	189,49	1.000	500	500	500	500
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	415,91	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 231 00 Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	434,92	300	500	500	500	500
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	4.176,37	24.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	18.294,35		18.600	18.600	18.600	18.600
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.			1.200	1.200	1.200	1.200
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	10.325,73	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung			9.350	9.350	9.350	9.350
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	6.879,01	8.830	8.150	8.150	8.150	8.150
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			600	600	600	600
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	3.123,55	4.240	3.570	3.570	3.570	3.570
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten		0	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	2.490,95	3.330	2.850	2.850	2.850	2.850
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen			0	0	0	0
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.		0	0	0		
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude		0	0	0		
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 711 90 Abschr. a.sonstiges Sachanlagevermögen		0	0			
	4 729 00 Sonstige Abschreibung Finanzvermögen		0	0			
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	950,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.		0	0	0	0	0
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.		0	0	0	0	0
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	950,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.949,15**	**85.720**	**73.300**	**65.640**	**67.000**	**67.000**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-68.035,15**	**-80.970**	**-67.670**	**-60.010**	**-61.370**	**-61.370**
22.	außerordentlich Erträge	701,81	0	0	0	0	0
	5 011 00 Spenden		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	477,06	0	0	0	0	0
	5 029 01 Sonst. periodenfremde Erträge-Heizung		0	0	0	0	0
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom	224,75	0	0	0	0	0
	5 029 50 Sonst.periodenfremde Erträge-KaWa,Müll,		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.705,42	0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-	1.147,52	0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	466,90	0	0	0	0	0
	5 129 50 Sonst. periodenf. Aufwd. - Kanal,Wasser,	91,00	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-1.003,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-69.038,76**	**-80.970**	**-67.670**	**-60.010**	**-61.370**	**-61.370**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269,28	0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A		0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	-269,28	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	269,28	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.769,48**	**-80.970**	**-67.670**	**-60.010**	**-61.370**	**-61.370**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H3 Kämmerei**

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.467.033,84	8.861.800	9.166.800	9.426.800	9.671.800	9.921.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.524,13	1.435.110	1.407.130	1.387.000	1.387.000	1.387.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	125.000	130.000	135.000	135.000	135.000
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.299,58	4.650	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	privatrechtliche Entgelte	76.309,92	50.980	39.250	38.040	38.040	38.040
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.219,58	55.700	80.150	80.150	80.150	80.150
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.448,44	87.120	72.760	72.530	72.290	72.050
11.	sonstige ordentliche Erträge	790.210,05	482.000	366.000	20.000	20.000	20.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.789.045,54**	**11.102.360**	**11.264.690**	**11.162.120**	**11.406.880**	**11.656.640**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	488.762,14	494.050	491.840	496.970	501.280	506.210
14.	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.296,71	345.290	310.570	253.170	253.220	253.220
16.	Abschreibungen	80,59	650.000	700.000	750.000	750.000	750.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.593,34	325.590	291.060	225.090	220.000	215.630
18.	Transferaufwendungen	5.488.895,89	5.033.700	5.285.700	5.283.700	5.285.700	5.286.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.983,74	-920	18.320	-32.200	-30.700	-29.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.551.612,41**	**6.847.710**	**7.097.490**	**6.976.730**	**6.979.500**	**6.982.560**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**5.237.433,13**	**4.254.650**	**4.167.200**	**4.185.390**	**4.427.380**	**4.674.080**
22.	außerordentlich Erträge	75.794,62	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.996,57	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**68.798,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**5.306.231,18**	**4.254.650**	**4.167.200**	**4.185.390**	**4.427.380**	**4.674.080**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.388,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338,52	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.049,48	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.310.280,66**	**4.254.650**	**4.167.200**	**4.185.390**	**4.427.380**	**4.674.080**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

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

Ziele
Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher ZahlungsvorgängeSicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe
Alle VerwaltungsmitarbeiterSämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flrecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.309,68	16.310	5.430			
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	16.309,68	16.310	5.430			
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 311 00 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0			
	3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	429,00	300	300	300	300	300
	3 411 00 Mieten und Pachten	0,00	0	0			
	3 465 00 Rücklastschrift-Entgelte	429,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.838,83	14.000	31.700	31.700	31.700	31.700
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	31.838,83	14.000	31.700	31.700	31.700	31.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.763,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3 562 00 Säumniszuschläge	6.763,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.		0	0	0	0	0
	3 583 20 Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)		0	0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**55.341,06**	**35.610**	**42.430**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	162.110,00	168.000	140.430	141.840	143.280	144.700
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	124.526,37	129.100	109.030	110.120	111.230	112.340
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte		0	0			
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.810,78	10.100	8.550	8.640	8.730	8.810
	4 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft		0				
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	27.386,97	28.400	22.500	22.730	22.960	23.190

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 039 00 Beiträge ge-setz.Sozialvers.sonst.Besch.		0				
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	385,88	400	350	350	360	360
	4 051 00 Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN		0	0			
	4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN		0	0			
	4 070 00 Zuführg.Rückstellg. Alt.teilz./and.Maßn		0	0	0		
14.	Aufwendungen für Versorgung		0	0			
	4 112 00 Versorgungsaufwend. Arbeitnehmer		0	0			
	4 119 00 Versorgungsaufwend.sonstige Be-schäftigte		0				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,60	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände	107,43	300	300	300	300	300
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reini-gungsmittel	55,22	0	0			
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..		0	0			
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	1.755,20	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	7.882,75	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0			
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs-u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)			0	0		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0			
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.901,33	13.840	14.020	11.700	11.700	11.700
	4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag			50	50	50	50
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0	0	0		
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	126,28	590	600	600	600	600
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	1.107,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	150	200	200	200	200
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren		1.700	2.320	0	0	0
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	464,40	1.000	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	109,00	100	50	50	50	50
	4 431 62 Geschäftsaufwendg.-Rücklastschriftgebühren	450,00	300	300	300	300	300
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	8.644,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0	0			
4 482 00 Säumniszuschläge		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**182.811,93**	**194.440**	**168.450**	**167.540**	**168.980**	**170.400**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-127.470,87**	**-158.830**	**-126.020**	**-130.540**	**-131.980**	**-133.400**
22. außerordentlich Erträge	2.077,97	0	0	0	0	0
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	2.077,97	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**2.077,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-125.392,90**	**-158.830**	**-126.020**	**-130.540**	**-131.980**	**-133.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-125.392,90**	**-158.830**	**-126.020**	**-130.540**	**-131.980**	**-133.400**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

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

Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO

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

Kurzbeschreibung
Durchführung der zentralen Haushaltsplanung u. -steuerun, gzentrale 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 gestzeskonforme Durchführung der zentralen Buchhaltung

Zielgruppe
Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	125.000	130.000	135.000	135.000	135.000
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	125.000	130.000	135.000	135.000	135.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 311 00 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte			0			
	3 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte			0			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.614,98	41.700	41.400	41.400	41.400	41.400
	3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	41.614,98	41.700	41.400	41.400	41.400	41.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	194,55					
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	194,55					
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 582 31 Erträge aus Auf-lös.Pensionsrücktsellung		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**41.809,53**	**166.700**	**171.400**	**176.400**	**176.400**	**176.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	193.089,13	191.150	208.010	210.310	211.860	213.900
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	29.961,24	30.300	34.000	34.340	34.700	35.050
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	112.984,18	117.900	120.570	121.780	123.000	124.230
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte		0	0			
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.710,51	0	10.060	10.160	10.260	10.360
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitneh-mer	8.210,93	8.600	9.100	9.190	9.280	9.380
	4 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte		0				
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	22.725,10	23.800	23.950	24.190	24.440	24.680
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	1.843,21	1.500	2.130	2.150	2.180	2.200
	4 051 00 Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN		0	0			

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	6.708,80	8.000	7.300	7.600	7.000	7.000
	4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	1.945,16	0	0			
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Bemte	0,00	1.050	900	900	1.000	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung		0	0			
	4 111 00 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0			
	4 112 00 Versorgungsaufwend. Arbeitnehmer		0	0			
	4 141 00 Beihilf.,Unterst.lstg. u.dgl. Versorg.E.		0	0			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.392,74	20.700	22.150	21.150	21.150	21.150
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände	139,00	100	100	100	100	100
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	2.396,60	4.300	3.000	2.000	2.000	2.000
	4 271 88 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-sonstige EDV-Aufwendg.	0,00	1.000	250	250	250	250
	4 291 05 RPA-Gebühren	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4 291 10 NKR-Projekt		0				
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	7.857,14	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	Abschreibungen	0,00	650.000	700.000	750.000	750.000	750.000
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	650.000	700.000	750.000	750.000	750.000
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs-u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,40	4.740	2.150	2.050	2.050	2.050
	4 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendg.		0				
	4 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0	0	0		
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0	0	0		
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	985,78	1.000	800	800	800	800
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	175,50	250	150	150	150	150
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	24,48	40	0	0	0	0
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	32,75	200	200	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	497,89	1.250	500	500	500	500
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen -Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	2.000	500	500	500	500
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**205.198,27**	**866.590**	**932.310**	**983.510**	**985.060**	**987.100**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-163.388,74**	**-699.890**	**-760.910**	**-807.110**	**-808.660**	**-810.700**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-163.388,74**	**-699.890**	**-760.910**	**-807.110**	**-808.660**	**-810.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-163.388,74**	**-699.890**	**-760.910**	**-807.110**	**-808.660**	**-810.700**

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Ziele
Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe
Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,84		50	50	50	50
	3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	55,84		50	50	50	50
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,97					
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	14,97					
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 582 31 Erträge aus Auflös.Pensionsrücktsellung		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**70,81**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.708,07	3.140	3.900	3.940	3.970	4.010
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.304,72	2.340	2.450	2.480	2.500	2.530
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		0	0			
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	670,04	0	720	730	740	750
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	0			
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer		0	0			
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	115,17	120	130	130	130	130
	4 051 00 Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN		0	0			
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	479,20	600	500	500	500	500
	4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	138,94	0	0	0	0	0
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Bemte	0,00	80	100	100	100	100
	4 070 00 Zuführg.Rückstellg. Alt.teilz./and.Maßn		0	0	0		
14.	Aufwendungen für Versorgung		0	0	0		

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	4 111 00 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0	0	0		
	4 112 00 Versorgungsaufwend. Arbeitnehmer		0	0			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,		0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.166,13	38.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0	0	0	0	0
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	36.166,13	38.000	40.000	41.000	42.000	43.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.874,20**	**41.140**	**43.900**	**44.940**	**45.970**	**47.010**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-39.803,39**	**-41.140**	**-43.850**	**-44.890**	**-45.920**	**-46.960**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 010 00 Außergewöhnliche Erträge		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 110 00 Außergewöhnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 119 00 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-39.803,39**	**-41.140**	**-43.850**	**-44.890**	**-45.920**	**-46.960**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.803,39**	**-41.140**	**-43.850**	**-44.890**	**-45.920**	**-46.960**

Kommune: 1 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
Finazausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

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

Zielgruppe
Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.467.033,84	8.861.800	9.166.800	9.426.800	9.671.800	9.921.800
	3 011 00 Grundsteuer A	154.747,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	3 012 00 Grundsteuer B	1.307.425,22	1.300.000	1.305.000	1.310.000	1.315.000	1.320.000
	3 013 00 Gewerbesteuer	3.726.642,56	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	3 013 01 Gewerbesteuer Vorjahr		0	0	0	0	0
	3 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.831.091,00	4.000.000	4.250.000	4.500.000	4.720.000	4.950.000
	3 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	385.855,00	350.000	400.000	405.000	425.000	440.000
	3 031 00 Vergnügungssteuer	16.824,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	3 032 00 Hundesteuer	44.374,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3 032 01 Hundesteuer Vorjahr	31,26	0	0	0	0	0
	3 049 00 Sonstige steuerähnliche Erträge	42,57	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.616,00	1.404.000	1.373.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000
	3 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.047.104,00	1.214.000	1.181.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	3 131 00 Sonst.allg. Zuweisungen Land	188.512,00	190.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	3 134 00 Sonst.allg. Zuweisungen so.öff.Bereich		0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	15.000	0	0	0	0
	3 691 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge			0			
11.	sonstige ordentliche Erträge	783.289,50	472.000	361.000	15.000	15.000	15.000
	3 562 00 Säumniszuschläge	135,50	0	0	0		
	3 569 01 Verspätungszuschlag		0	0	0	0	0
	3 569 02 Stundungszins		0	0	0	0	0
	3 569 03 Aussetzungszins		0	0	0	0	0
	3 569 04 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	315.718,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3 582 10 Erträge aus Auflös.Rückstellung.	467.436,00	422.000	346.000	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.485.939,34**	**10.752.800**	**10.900.800**	**10.813.800**	**11.058.800**	**11.308.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,21	0	0			
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	55,21	0	0			
16.	Abschreibungen	80,59	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	80,59	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.815,00	31.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4 540 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 592 00 Verzinsung von Steuererstattungen	25.815,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen	5.488.195,89	5.033.000	5.285.000	5.283.000	5.285.000	5.286.000
	4 341 00 Gewerbesteuerumlage	852.049,00	646.000	646.000	646.000	646.000	646.000
	4 352 00 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	4 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	20.600,00	23.000	25.000	27.000	29.000	30.000
	4 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden(GV)	4.615.546,89	4.364.000	4.614.000	4.610.000	4.610.000	4.610.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	748,91	950	500	500	500	500
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	482,54	250	250	250	250	250
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	128,00	200	250	250	250	250
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	0,00	500	0			
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	62,97	0	0			
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	75,40	0	0			
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.			0			
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.514.895,60**	**5.065.450**	**5.297.000**	**5.295.000**	**5.297.000**	**5.298.000**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**5.971.043,74**	**5.687.350**	**5.603.800**	**5.518.800**	**5.761.800**	**6.010.800**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**5.971.043,74**	**5.687.350**	**5.603.800**	**5.518.800**	**5.761.800**	**6.010.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.388,00	0	0	0	0	0
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	963,61	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	4.424,39	0	0	0	0	0
	9 701 33 IBL-Ertrag Hundesteuer		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.388,00	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.976.431,74**	**5.687.350**	**5.603.800**	**5.518.800**	**5.761.800**	**6.010.800**

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

Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Politisches Gremium
Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

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

Zielgruppe
Verwaltung / Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.194,02	72.120	72.760	72.530	72.290	72.050
	3 615 00 Zinsertr.verBund.Unt.Beteil.Sonderverm.	72.303,31	72.120	71.710	71.490	71.270	71.050
	3 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	1.088,96	0	1.050	1.040	1.020	1.000
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge	7.801,75	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	157,00	5.000	0	0		
	3 562 00 Säumniszuschläge	157,00	5.000	0	0		
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**81.351,02**	**77.120**	**72.760**	**72.530**	**72.290**	**72.050**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal		0				
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte		0				
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		0				
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer		0				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.778,34	294.090	279.560	213.590	208.500	204.130
	4 516 00 Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen		0	0			
	4 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	176.161,26	175.850	140.480	133.020	126.230	120.160
	4 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	3.235,65	3.240	2.080	1.570	1.270	970
	4 521 00 Zinsaufwendungen f.Liquiditätskredite	9.381,43	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 621 00 Deckungsreserve	0,00	40.000	97.000	39.000	41.000	43.000
18.	Transferaufwendungen		0				
	4 341 00 Gewerbesteuerumlage		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72,78	-129.900	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	72,78	100	0	0	0	
	4 489 99 Globale Minderausgabe		-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	4 911 00 Zuführg.e.Übersch.d.ordentl.Ergebnisses		0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**188.851,12**	**164.190**	**139.560**	**73.590**	**68.500**	**64.130**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-107.500,10**	**-87.070**	**-66.800**	**-1.060**	**3.790**	**7.920**
22.	außerordentlich Erträge	72.371,34	0	0	0	0	0
	5 010 00 Außergewöhnliche Erträge		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	72.371,34	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 110 00 Außergewöhnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 911 00 Zuführg.e.Übersch.d.ausserord.Ergebnis.	0,00	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**72.371,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-35.128,76**	**-87.070**	**-66.800**	**-1.060**	**3.790**	**7.920**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0			
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.128,76**	**-87.070**	**-66.800**	**-1.060**	**3.790**	**7.920**

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

Auftragsgrundlage

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

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

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Ziele
Kostengünstige und zentrale Beqwirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe
Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	13.700	0	0	0
	3 141 09 Zuweisg. v. Land f. Klimaschutz			13.700			
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)		0	0	0	0	0
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich		0	0			
	3 145 00 Zuwsg. lfd. verb.UN, Beteil., So-verm		0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	580,00	0	0	0	0	0
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	70.022,27	50.680	38.950	37.740	37.740	37.740
	3 411 00 Mieten und Pachten	67.726,91	37.550	30.180	29.070	29.070	29.070
	3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	2.295,36	12.130	8.270	8.170	8.170	8.170
	3 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.870,64	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0	50	50	50	50
	3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	6.553,11	0	6.850	6.850	6.850	6.850
	3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen		0	0	0	0	0
	3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	317,53	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,97	0	0	0	0	0
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	14,97		0	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 571 00 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 582 31 Erträge aus Auflös.Pensionsrücktsellung		0	0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**77.487,88**	**50.680**	**59.550**	**44.640**	**44.640**	**44.640**
	Ordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
13. Aufwendungen für aktives Personal	121.820,66	124.930	127.860	129.140	130.430	131.760
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.304,60	2.340	2.450	2.480	2.500	2.530
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	92.686,94	95.700	97.050	98.020	99.000	100.000
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	670,04	0	720	730	740	750
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.600,26	6.800	7.450	7.530	7.600	7.680
4 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft		0				
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	18.524,69	19.100	19.150	19.340	19.540	19.740
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	415,99	310	440	440	450	460
4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	479,20	600	500	500	500	500
4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	138,94		0	0		
4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Bemte	0,00	80	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.967,56	147.470	99.980	67.280	67.330	67.330
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	41.985,58	80.350	44.400	11.800	11.800	11.800
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	144,47	1.000	800	800	800	800
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	480,38	700	400	400	400	400
4 231 00 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.		0	0	0	0	0
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	16.696,37	32.800	20.900	20.900	20.900	20.900
4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	2.740,14		2.900	2.900	2.900	2.900
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.			700	700	700	700
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	2.387,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbekämpfung			0			
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung			0	0	0	0
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	11.552,19	13.050	12.900	12.800	12.800	12.800
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			1.200	1.200	1.200	1.200
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	3.999,34	4.720	4.180	4.180	4.230	4.230
4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	824,06	900	900	900	900	900
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	9.157,63	10.550	7.400	7.400	7.400	7.400
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0			
4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0
4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.918,75	0	50.100	500	500	500
4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		0	0	0	0	0
4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0	0	0	0	0
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	206,75	0	1.300	500	500	500
4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0	0	0	0	0
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.		0	0	0	0	0
4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. -Planungskosten-	5.712,00	0	48.800			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**217.706,97**	**272.400**	**277.940**	**196.920**	**198.260**	**199.590**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-140.219,09**	**-221.720**	**-218.390**	**-152.280**	**-153.620**	**-154.950**
22. außerordentlich Erträge	1.009,56	0	0	0	0	0
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	23,79	0	0	0	0	0
5 029 01 Sonst. periodenfremde Erträge-Heizung	0,00	0	0	0	0	0
5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom	985,77	0	0	0	0	0
5 029 50 Sonst.periodenfremde Erträge-KaWa,Müll,		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.720,58	0	0	0	0	0
5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	95,24	0	0	0	0	0
5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-	204,12	0	0	0	0	0
5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	1.387,01	0	0	0	0	0
5 129 50 Sonst. periodenf. Aufwd. -Kanal,Wasser,	34,21	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-711,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-140.930,11**	**-221.720**	**-218.390**	**-152.280**	**-153.620**	**-154.950**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A		0	0	0	0	0
9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452,08	0	0	0	0	0
4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	129,50	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.322,58	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452,08	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-142.382,19**	**-221.720**	**-218.390**	**-152.280**	**-153.620**	**-154.950**

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

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

Auftragsgrundlage
Nds. BrandschuG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

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

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.598,45	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	18.598,45	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen		0	0	0	0	0
	3 161 06 Auflösg.SoPo Invest-zuweisg.f.ELWI		0	0	0	0	0
	3 161 13 Auflösg.SoPo f. Zuschuss TSF-W		0	0	0	0	0
	3 161 14 Auflösg.SoPo f. Zuschuss TS		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.719,58	4.650	2.600	2.600	2.600	2.600
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.150	100	100	100	100
	3 321 10 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte f. Hilfeleistungen	21.719,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.858,65	0	0	0	0	0
	3 421 00 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.858,65	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839,29	0	100	100	100	100
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	727,60	0	0	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	111,69		100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29,93		0	0	0	0
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	29,93					
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 582 00 Erträge Auflösg. v. Rückstellungen		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	3 582 31 Erträge aus Auflös.Pensionsrücktsellung		0	0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge			0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**47.045,90**	**19.450**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.034,28	6.830	11.640	11.740	11.740	11.840
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.609,44	4.670	7.300	7.380	7.450	7.530
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		0				
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.340,08	0	2.160	2.180	2.200	2.220
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer		0				
	4 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte		0				
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer		0				
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	230,34	230	380	380	390	390
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.437,60	1.700	1.600	1.600	1.500	1.500
	4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	416,82		0	0	0	0
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Bemte	0,00	230	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.080,60	164.520	174.440	150.740	150.740	150.740
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	16.974,77	30.250	34.130	16.430	16.430	16.430
	4 211 01 Unterhaltg.Grundst./baul.Anlagen/Gebäude-Hydranten	78,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.741,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	6.996,75	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	4 231 00 Mieten und Pachten	71,58	80	100	100	100	100
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	86,93	50	0	0	0	0
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	11.003,56	19.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	8.013,28		8.750	8.750	8.750	8.750
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.			1.400	1.400	1.400	1.400
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	289,88	350	350	350	350	350
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	7.358,50	7.470	8.270	8.270	8.270	8.270
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			500	500	500	500
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	2.592,95	2.970	2.870	2.870	2.870	2.870
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten		0	0	0	0	0
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	2.400,66	3.200	2.420	2.420	2.420	2.420
	4 251 00 Haltung von Fahrzeugen		0	0			
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	21.863,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	22.261,39	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.458,83	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	5.383,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen		150	150	150	150	150
	4 271 50 Besond.Verw./Betriebsaufw.-KaWa...	7.490,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 271 70 Repräsentationskosten		0	0			
	4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersu-chungen	1.013,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude		0	0	0	0	0
	4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0	0	0		
	4 711 60 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	4 318 01 Zuschuss an FW-Musikzüge	700,00	700	700	700	700	700
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.459,44	71.450	51.550	52.050	52.550	53.050
	4 400 00 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0			
	4 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.		0				
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	26.624,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 421 05 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tätigk. - Beitr. FW-Unfallkasse	11.937,94	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag	1.914,50	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.	210,00	0	0	0	0	0
	4 429 76 Verfügungsmittel Gemeinde-Brandmeister	2.333,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	182,42	300	300	300	300	300
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	375,00	300	400	400	400	400
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.406,58	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	172,22	50	50	50	50	50
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	130,69	100	100	100	100	100
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	200	0	0	0	0
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 441 00 Steu- ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0	0	0	0	0
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	172,00	0	0	0		
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.			0	0		
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	20.000	0	0		

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

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**202.274,32**	**243.500**	**238.330**	**215.230**	**215.730**	**216.330**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-155.228,42**	**-224.050**	**-220.630**	**-197.530**	**-198.030**	**-198.630**
22. außerordentlich Erträge	335,75	0	0	0	0	0
5 010 00 Außergewöhnliche Erträge		0	0	0	0	0
5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	143,50	0	0	0	0	0
5 029 01 Sonst. periodenfremde Erträge-Heizung		0	0	0	0	0
5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom	192,25	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.275,99	0	0	0	0	0
5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
5 119 00 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	252,61	0	0	0	0	0
5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-	3.267,33	0	0	0	0	0
5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	1.756,05	0	0	0	0	0
5 129 50 Sonst. periodenf. Aufwd. - Kanal,Wasser,		0	0	0	0	0
5 321 00 Aufwend. aus Veräußerung Grund/Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-4.940,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-160.168,66**	**-224.050**	**-220.630**	**-197.530**	**-198.030**	**-198.630**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113,56	0	0	0	0	0
4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A		0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	-113,56	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	113,56	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-160.055,10**	**-224.050**	**-220.630**	**-197.530**	**-198.030**	**-198.630**

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

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.113,69	62.260	49.580	38.740	31.000	24.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.861,37	22.690	21.930	22.990	22.990	22.990
6.	privatrechtliche Entgelte	4.241,16	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.311,31	160.500	71.840	68.640	68.640	68.640
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	315,08		0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31,30	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**180.873,91**	**245.950**	**143.850**	**130.870**	**123.130**	**116.130**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	962.437,75	1.007.070	1.008.320	1.018.820	1.028.520	1.038.740
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.039,83	428.790	408.080	386.530	385.330	385.690
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	45.692,30	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.043,01	150.680	141.520	110.880	95.880	95.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.461.212,89**	**1.637.840**	**1.609.220**	**1.567.530**	**1.561.030**	**1.571.630**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.280.338,98**	**-1.391.890**	**-1.465.370**	**-1.436.660**	**-1.437.900**	**-1.455.500**
22.	außerordentlich Erträge	9.997,99	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.155,05	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-6.157,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-1.286.496,04**	**-1.391.890**	**-1.465.370**	**-1.436.660**	**-1.437.900**	**-1.455.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.261,58	52.500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.287,01	52.500	29.700	28.500	28.500	28.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.025,43	0	-29.700	-28.500	-28.500	-28.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.289.521,47**	**-1.391.890**	**-1.495.070**	**-1.465.160**	**-1.466.400**	**-1.484.000**

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

Auftragsgrundlage
BauGB u.a.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Zielgruppe
alle Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307,34	103.200	7.110	7.110	7.110	7.110
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	7.307,34	103.200	7.110	7.110	7.110	7.110
	3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen		0	0	0	0	0
	3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche			0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	252,06					
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	252,06					
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 582 31 Erträge aus Auflös.Pensionsrücktsellung		0	0	0	0	0
	3 582 41 Erträge aus Auflösg.Beihilferückstellg.		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.219,40**	**105.200**	**9.110**	**9.110**	**9.110**	**9.110**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	149.082,91	144.700	158.380	160.240	161.450	163.000
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	38.930,76	38.600	40.000	40.400	40.800	41.210
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	68.845,90	74.100	74.700	75.450	76.210	76.980
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.285,80	0	12.100	12.220	12.340	12.470
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.982,09	5.340	5.750	5.810	5.870	5.930
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	13.670,71	14.700	14.650	14.800	14.950	15.100
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	2.091,27	1.840	2.240	2.260	2.280	2.310
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	7.230,40	9.000	7.900	8.300	8.000	8.000
	4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	2.045,98		0	0	0	0
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Bemte	0,00	1.120	1.040	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,42	2.500	8.900	7.800	7.800	7.800
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		0				
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände	153,51	0	100	0	0	0
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.		0	0	0	0	0
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhal-tung		0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	295,00	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	498,91	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen		0	0			
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.335,00	72.700	53.100	23.100	13.100	13.100
	4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag			0	0	0	0
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0	0			
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	325,64	400	500	500	500	500
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	428,35	350	400	400	400	400
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren			0	0	0	0
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	1.316,01	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	889,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	350	200	200	200	200
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0			
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. -Planungskosten-	53.375,19	70.000	50.000	20.000	10.000	10.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**206.365,33**	**219.900**	**220.380**	**191.140**	**182.350**	**183.900**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-198.145,93**	**-114.700**	**-211.270**	**-182.030**	**-173.240**	**-174.790**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-198.145,93**	**-114.700**	**-211.270**	**-182.030**	**-173.240**	**-174.790**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-198.145,93**	**-114.700**	**-211.270**	**-182.030**	**-173.240**	**-174.790**

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

Auftragsgrundlage
Städtebauförderungsges.

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
Aufarbeitung von Defiziten im Fördergebiet

Kurzbeschreibung
Durchführung von Massnahmen im Fördergebiet

Zielgruppe
Grundeigentümer im Fördergebiet

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat / OR Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen		0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0				
	3 311 00 Verwaltungsgebühren		0				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,10	9.800	3.280	80	80	80
	3 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	6.500	3.200	0	0	0
	3 481 10 Kostenerstatt.Land -kleine Städte-	0,00	3.300	0	0	0	0
	3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	89,10	0	80	80	80	80
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47,26					
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	47,26					
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0			
	3 591 01 Ausgleichsbeitrag		0	0			
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**136,36**	**9.800**	**3.280**	**80**	**80**	**80**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.500,40	9.500	11.850	12.050	12.050	12.150
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.299,48	7.240	7.500	7.580	7.650	7.730
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte		0	0			
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.116,09	0	2.270	2.290	2.310	2.330
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	345,51	350	380	380	390	390
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.355,70	1.700	1.500	1.600	1.500	1.500
	4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	383,62		0	0	0	0
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Bemte	0,00	210	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.		0	0	0	0	0
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen			0	0	0	0
16.	Abschreibungen		0	0	0		

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen		0	0	0		
18.	Transferaufwendungen			0	0	0	0
	4 317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.920,67	39.200	44.200	39.200	34.200	34.200
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen		0	0	0	0	0
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	10.401,30	10.000	10.000	5.000	0	0
	4 457 10 Planungskosten -kleine Städte-	0,00	0	0			
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 492 01 Weitere sonst.Aufwendg. - Beratungskosten			0			
	4 492 10 Weitere sonst.Aufw.- Planungsk.kl.Städte-	3.519,37	4.200	14.200	14.200	14.200	14.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.421,07**	**48.700**	**56.050**	**51.250**	**46.250**	**46.350**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-25.284,71**	**-38.900**	**-52.770**	**-51.170**	**-46.170**	**-46.270**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-25.284,71**	**-38.900**	**-52.770**	**-51.170**	**-46.170**	**-46.270**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.284,71**	**-38.900**	**-52.770**	**-51.170**	**-46.170**	**-46.270**

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

Auftragsgrundlage
DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
DE-Ausschuss, Bauauschuss, VA, Rat, OR Gr.Berkel

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

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

Zielgruppe
Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land		0	0	0	0	0
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)		0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen		0	0	0	0	0
	3 161 15 Auflösg.SoPo Inv-zuweisg.Pflasterarbeiten An der Kirche		0	0	0	0	0
	3 161 16 Auflösg.SoPo Inv-zuweisg.Weggestaltg.In der Twetsche		0	0	0	0	0
	3 161 17 Auflösg.SoPo Inv-zuweisg.Dofplatz Kathers Hof		0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,70	0	20	20	20	20
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	29,70	0	20	20	20	20
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15,76					
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	15,76					
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**45,46**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.833,54	3.200	3.960	4.030	4.060	4.100
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.433,24	2.410	2.500	2.530	2.550	2.580
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	705,36	0	760	770	780	790
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	115,17	120	130	130	130	130
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	451,90	600	500	500	500	500
	4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	127,87		0	0	0	0
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Bemte	0,00	70	70	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0	0	0	0	0
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	658,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen		0	0	0		
	4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen		0	0	0		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.491,99**	**6.500**	**7.260**	**7.330**	**7.360**	**7.400**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.446,53**	**-6.500**	**-7.240**	**-7.310**	**-7.340**	**-7.380**
22.	außerordentlich Erträge	3.123,00	0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	3.123,00	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**3.123,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-1.323,53**	**-6.500**	**-7.240**	**-7.310**	**-7.340**	**-7.380**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.323,53**	**-6.500**	**-7.240**	**-7.310**	**-7.340**	**-7.380**

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

Auftragsgrundlage
BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

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

Kurzbeschreibung
Einrichtung, Betrieb u. Unterhaltung der gemeindlichen Spiel- u. Bolzplätzze

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe
Kinder im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,94	6.000	6.150	6.150	6.150	6.150
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	849,91	0	0	0	0	0
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	319,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	208,60	500	500	500	500	500
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	308,16	500	500	500	500	500
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel		0	0	0	0	0
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung		0	150	150	150	150
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.685,94**	**6.000**	**6.150**	**6.150**	**6.150**	**6.150**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.685,94**	**-6.000**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-1.685,94**	**-6.000**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.685,94**	**-6.000**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**

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

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

Auftragsgrundlage
Nds. StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

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

Zielgruppe
alle Einwohner u. Besucher

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	200	500	500	500	500
	3 311 00 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	200	500	500	500	500
	3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	262,05	0	0	0	0	0
	3 421 00 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	3 421 05 Erträge aus Holzverkauf			0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	262,05	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,45	0	900	900	900	900
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	970,45	0	900	900	900	900
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.757,50**	**200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.760,57	12.540	12.540	12.670	12.800	12.930
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte		0	0			
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.298,33	9.950	9.900	10.000	10.100	10.200
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0			
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	656,77	700	760	770	780	790
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.772,32	1.850	1.850	1.870	1.890	1.910
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	33,15	40	30	30	30	30
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.120,36	110.650	107.500	107.500	107.500	107.500
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	615,75	0	0	0	0	0
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	65.885,60	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4 212 05 Unterhaltg.sonst.unbewegl.Vermögen - Straßenbeschilderung	6.462,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	481,03	500	0			

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	390,70	150	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	0,00	1.000	500	500	500	500
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung			0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom			0			
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 271 20 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.-Energieverbr.Betriebszweck STROM	284,78		0			
	4 281 05 Verbrauch v. Vorräten - Streugut f. Winterdienst		0	0	0		
	4 212 01 Unterhaltung - Brücken			15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0	0	0		
	4 711 60 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen			0			
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen			0			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103,80	150	200	200	200	200
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	103,80	150	200	200	200	200
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.			0	0	0	0
	4 441 00 Steu- ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0	0	0	0	0
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.		0	0			
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	4 491 00 Weitere sonst.Aufw.laufende Verwaltungst		0	0			
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**85.984,73**	**123.340**	**120.240**	**120.370**	**120.500**	**120.630**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-84.227,23**	**-123.140**	**-118.840**	**-118.970**	**-119.100**	**-119.230**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0				
	5 119 00 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-84.227,23**	**-123.140**	**-118.840**	**-118.970**	**-119.100**	**-119.230**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,54	0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A		0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	91,54	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91,54	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.318,77**	**-123.140**	**-118.840**	**-118.970**	**-119.100**	**-119.230**

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

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5420 Kreisstraßen

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit der Kreisstraßenverwaltung

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe
Einwohner, Gäste, Durchreisende

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	400	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit der Bundestraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
anteilige Kosten für Baumassnahmen an Bundesstraßen

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Kostengünstzige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe
Einwohner, Gäste

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	400	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbveleuchtung 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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.478,43	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.478,43	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,46	0	300	300	300	300
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	306,46	0	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.784,89**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.713,75	3.980	3.980	4.030	4.080	4.120
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.936,28	3.150	3.150	3.190	3.220	3.250
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	207,38	220	240	240	250	250
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	559,63	600	580	590	600	610
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	10,46	10	10	10	10	10
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.836,76	95.000	67.500	60.500	60.500	60.500
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0	0	0	0	0
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	25.326,53	35.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	58,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			500	500	500	500
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,		0	0			

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 271 20 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.-Energieverbr.Betriebszweck STROM	44.451,32	60.000	45.000	33.000	33.000	33.000
	4 271 98 Weihnachtsbel. OR Gr. Berkel		0				
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren			1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0	0	0	0
	4 711 02 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.		0	0	0	0	0
	4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0	0	0		
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	5.000	0	0	0
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen		0	0	0	0	0
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0	0	0	0	0
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. -Planungskosten-		4.500	5.000			
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.550,51**	**103.480**	**76.480**	**64.530**	**64.580**	**64.620**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-71.765,62**	**-103.480**	**-76.180**	**-64.230**	**-64.280**	**-64.320**
22.	außerordentlich Erträge	5.430,58	0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom	5.400,58	0	0	0	0	0
	5 313 00 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm. bis 150 EUR	30,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.265,90	0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 119 00 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	9.265,90	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-3.835,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-75.600,94**	**-103.480**	**-76.180**	**-64.230**	**-64.280**	**-64.320**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.600,94**	**-103.480**	**-76.180**	**-64.230**	**-64.280**	**-64.320**

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

Auftragsgrundlage
Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung

Zielgruppe
Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529,69	0	400	400	400	400
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	4.529,69	0	400	400	400	400
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.529,69**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.570,85	5.930	5.940	6.000	6.070	6.130
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	4.404,50	4.700	4.690	4.740	4.790	4.840
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	311,10	330	360	360	370	370
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	839,54	880	870	880	890	900
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	15,71	20	20	20	20	20
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.365,49	18.150	17.250	20.750	20.750	20.750
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	324,22	1.000	0	0	0	0
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	50	2.000	500	500	500
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	1.414,76	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung			650	650	650	650
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	6.626,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	4 281 05 Verbrauch v. Vorräten - Streugut f. Winterdienst	0,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen			0	0	0	0
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.766,69	26.000	26.050	36.050	36.050	36.050
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	16,18		50	50	50	50
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten			0	0		

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	4 451 00 Erstattungen f.Dritte Land	19.000,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	9.750,51	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.703,03**	**50.080**	**49.240**	**62.800**	**62.870**	**62.930**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-38.173,34**	**-50.080**	**-48.840**	**-62.400**	**-62.470**	**-62.530**
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.614,75	0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	491,63	0	0	0	0	0
	5 129 05 Sonst.periondenf.Aufwendg.-Winterdienst-	5.123,12	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-5.614,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-43.788,09**	**-50.080**	**-48.840**	**-62.400**	**-62.470**	**-62.530**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.788,09**	**-50.080**	**-48.840**	**-62.400**	**-62.470**	**-62.530**

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

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

Zielgruppe
Einwohner

Politisches Gremium
VA, Rat /Ortsräte

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	1.021,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.021,53**	**300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.379,61	13.200	13.240	13.380	13.520	13.660
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.787,75	10.470	10.450	10.560	10.670	10.780
	4 018 00 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte		0				
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	691,28	740	800	810	820	830
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.865,66	1.950	1.950	1.970	1.990	2.010
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	34,92	40	40	40	40	40
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566,23	11.650	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	3.179,59	500	100	100	100	100
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.360,32	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	403,26	500	500	500	500	500
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	481,04	500	500	500	500	500
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	1.526,98	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	1.028,55	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	178,50	200	150	150	150	150
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	109,68	150	150	150	150	150

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	298,31	800	800	800	800	800
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	0,00	600	600	600	600	600
	4 271 97 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausschmückg. Gebäude, Straße		0				
	4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen		0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.		0	0			
	4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0	0	0		
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	239,51	280	300	300	300	300
	4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag	239,51	280	300	300	300	300
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen			0	0		
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0	0			
	4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)			0	0		
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.185,35**	**25.130**	**23.540**	**23.680**	**23.820**	**23.960**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-21.163,82**	**-24.830**	**-22.240**	**-22.380**	**-22.520**	**-22.660**
22.	außerordentlich Erträge	959,29	0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	78,56	0	0	0	0	0
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom	684,11	0	0	0	0	0
	5 029 50 Sonst.periodenfremde Erträge-KaWa,Müll,	196,62	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	237,64	0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	237,64	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**721,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-20.442,17**	**-24.830**	**-22.240**	**-22.380**	**-22.520**	**-22.660**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698,48	0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	698,48	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-698,48	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.140,65	-24.830	-22.240	-22.380	-22.520	-22.660

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

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

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

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

Ziele
Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe
Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,56	0	0	0	0	0
	3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	1.260,56	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.260,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.523,57	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	0	0			
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.234,90	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	2.288,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,		0	0	0	0	0
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen			0	0	0	0
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 10 Abschr.auf unbeb.Grundst.u.grundst.gl.Re		0	0	0		
	4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.		0	0			
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	45.692,30	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	4 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.		0	0	0	0	0
	4 315 00 Zuweis.lf.verBund.Unt.Beteil.Sonderverm.			0			

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	45.692,30	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	517,65	2.100	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.			0	0	0	0
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	100	500	500	500	500
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0	0	0	0
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	517,65	2.000	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**52.733,52**	**53.400**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-51.472,96**	**-53.400**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 321 00 Aufwend. aus Veräußerung Grund/Gebäude		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-51.472,96**	**-53.400**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.472,96**	**-53.400**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**

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

Auftragsgrundlage
Friedhofsgesetz

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Erläuterungen

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

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

Ziele
Bereitstellung eines pietätvollen, bedarfsgerechten Angebotes an Friedhöfen

Zielgruppe
Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.676,37	20.190	19.130	20.190	20.190	20.190
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 321 32 Gebühren f. Bestattg.,Einebnung,etc.	12.376,37	18.690	17.630	18.690	18.690	18.690
	3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	430,00	0	0	0	0	0
	3 421 05 Erträge aus Holzverkauf	430,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	3.090,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0		
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge			0	0		
11.	sonstige ordentliche Erträge	31,30	0	0	0	0	0
	3 562 00 Säumniszuschläge	31,30	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.228,61**	**20.190**	**22.130**	**23.190**	**23.190**	**23.190**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.566,03	17.440	25.740	26.010	26.280	26.560
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte		0				
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.929,31	11.180	11.300	11.420	11.530	11.650
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.728,41	3.260	11.350	11.470	11.600	11.720
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0				
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	789,34	810	900	910	920	930
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	2.084,22	2.150	2.150	2.170	2.190	2.220
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	34,75	40	40	40	40	40
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.291,75	34.940	30.300	19.250	17.050	17.410

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	25.609,15	21.190	17.540	9.990	7.590	7.950
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.208,50	1.760	2.360	1.760	1.760	1.760
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	384,12	900	580	500	500	500
	4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände	62,64	200	540	200	200	200
	4 231 00 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	5.394,06	3.470	4.000	1.990	2.190	2.190
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	0,00	600	600	600	600	600
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reini-gungsmittel	781,20	960	180	180	180	180
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung			950	950	950	950
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	1.009,35	1.050	970	970	970	970
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			0			
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versiche-rung	175,54	230	230	230	230	230
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	500	500	500	500	500
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	317,29	400	350	350	350	350
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	0,00	180	250	280	280	280
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,		1.200	500	0	0	0
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	249,90	2.200	650	650	650	650
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.		0	0			
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude		0	0	0	0	0
	4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0	0	0		
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 711 90 Abschr. a.sonstiges Sachanlage-vermögen		0	0			
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen			0	0	0	0
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	508,91	650	650	600	600	600
	4 429 15 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahme v. -Mitgliedsbeitrag		0	0	0	0	0
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	39,05	50	50	50	50	50
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	137,25	200	200	150	150	150
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.		0	0	0	0	0
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	332,61	400	400	400	400	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**52.366,69**	**53.030**	**56.690**	**45.860**	**43.930**	**44.570**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-35.138,08**	**-32.840**	**-34.560**	**-22.670**	**-20.740**	**-21.380**

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
22.	außerordentlich Erträge	27,97	0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom	27,97	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	509,14	0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	509,14	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-481,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-35.619,25**	**-32.840**	**-34.560**	**-22.670**	**-20.740**	**-21.380**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.447,42	52.500	29.700	28.500	28.500	28.500
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	40.447,42	52.500	29.700	28.500	28.500	28.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.447,42	-52.500	-29.700	-28.500	-28.500	-28.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-76.066,67**	**-85.340**	**-64.260**	**-51.170**	**-49.240**	**-49.880**

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

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

Auftragsgrundlage
Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen
Die Aufwendungen werden vom Lkr. Hameln-Pyrmont ersetzt

Ziele
Bedarfsgerechter u. Kostengünstiger Betrieb des Kompostplatzes

Kurzbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung des Kompostplatzes

Zielgruppe
alle Einwohner

Politisches Gremium
VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.357,70	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	11.357,70	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0				
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.357,70**	**11.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal		0	0			
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		0	0			
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	0			
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN		0	0			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,18	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	10,18	0	500	500	500	500
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	10,00	200	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände			200	200	200	200
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel		0				
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	0,00	0	0	0	0	0
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0				
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,		0				
18.	Transferaufwendungen			0	0	0	0
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf		0				
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren		0				

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen		0				
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten		0				
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.		0				
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**20,18**	**1.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**11.337,52**	**10.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
23.	außerordentliche Aufwendungen	338,13	0	0	0	0	0
	5 129 50 Sonst. periodenf. Aufwd. - Kanal,Wasser,	338,13	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-338,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**10.999,39**	**10.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.999,39**	**10.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**

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

Auftragsgrundlage
GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
Stärkung des Umweltschutzes

Kurzbeschreibung
Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Zielgruppe
alle Einwohner

Politisches Gremium
VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 317 01 Zuweisg.lfd. an priv.Unternehmen-Betriebskostenzuschuss		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

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

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

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

Kurzbeschreibung
Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurenzfähigen Preisen

Zielgruppe
Verwaltung / Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.755,99	50.760	38.580	27.740	20.000	13.000
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	23.085,18	24.760	12.580	1.740	0	0
	3 144 01 Zuweisungen v. Agentur f. Arbeit	1.196,21	0	0	0		
	3 144 02 Zuweisung Job Center n. § 16e SGB II	52.474,60	26.000	26.000	26.000	20.000	13.000
	3 144 03 Zuweisung JobCenter Eingliederungshilfe	4.000,00	0	0	0		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge			0	0	0	0
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.070,68	500	500	500	500	500
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	129,20	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.941,48	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.705,54	47.500	55.830	55.830	55.830	55.830
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	240,00	0	0			
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	50.465,54	47.500	55.830	55.830	55.830	55.830
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	0	0	0
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 582 31 Erträge aus Auflös.Pensionsrücktsellung		0	0	0	0	0
	3 582 41 Erträge aus Auflösg.Beihilferückstellg.		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**133.532,21**	**98.760**	**94.910**	**84.070**	**76.330**	**69.330**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	748.030,09	796.580	772.690	780.410	788.210	796.090
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte		0	0			
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	586.172,86	622.000	605.650	611.710	617.830	624.010
	4 018 00 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte		0	0			
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte		0	0			
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0				

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	39.654,36	43.400	42.900	43.330	43.760	44.200
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	120.106,12	128.200	121.300	122.510	123.740	124.980
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	1.740,52	2.000	1.820	1.840	1.860	1.880
	4 041 20 Schutzimpfungen	356,23	0	500	500	500	500
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	0,00	870	460	460	460	460
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Bemte	0,00	110	60	60	60	60
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.023,68	139.200	149.280	143.380	144.380	144.380
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.697,20	1.500	10.200	2.300	1.300	1.300
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	315,38	0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.593,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	9.416,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 231 00 Mieten und Pachten	14.700,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	132,89	700	780	780	780	780
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	4.379,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.			100	100	100	100
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	414,73	800	800	800	800	800
	4 241 12 Bewirtschaftg. Grundst.-Reinigung Lager	0,00	100	100	100	100	100
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	2.159,55	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.			100	100	100	100
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	965,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	500	200	200	200	200
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	6.201,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	46.667,78	48.000	50.000	52.000	54.000	54.000
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	40.762,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.745,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	700	700	700	700	700
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	0,00	100	500	500	500	500
	4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen	872,20	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.		0	0	0	0	0
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude		0	0	0	0	0
	4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0	0	0	0	0
	4 711 60 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,78	4.000	11.220	10.630	10.630	10.650
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	75,76	100	100	100	100	100
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	2.533,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen			0	0	0	0
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	42,00	50	1.600	1.000	1.000	1.000
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.100	6.770	6.780	6.780	6.800
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.			0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**893.704,55**	**939.780**	**933.190**	**934.420**	**943.220**	**951.120**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-760.172,34**	**-841.020**	**-838.280**	**-850.350**	**-866.890**	**-881.790**
22.	außerordentlich Erträge	457,15	0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	5 029 01 Sonst. periodenfremde Erträge-Heizung		0	0	0	0	0
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom	157,15	0	0	0	0	0
	5 312 00 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.über 150 EUR	300,00	0	0	0	0	0
	5 312 01 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.über 1000 EUR			0	0		
23.	außerordentliche Aufwendungen	189,49	0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
	5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	39,49	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**267,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-759.904,68**	**-841.020**	**-838.280**	**-850.350**	**-866.890**	**-881.790**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.261,58	52.500	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	38.261,58	52.500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,57	0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A		0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	49,57	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.212,01	52.500	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-721.692,67**	**-788.520**	**-838.280**	**-850.350**	**-866.890**	**-881.790**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Gesamtfinanzhaushalt

	Finanzhaushalt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rech-nungs-ergebnis 2012 EUR**	**Ansatz 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.167,00	8.861.800	9.166.800	9.426.800	9.671.800	9.921.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.921,50	1.670.030	1.601.590	1.558.520	1.543.900	1.529.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	137.532,45	139.340	106.780	107.840	107.840	107.840
5.	privatrechtliche Entgelte	205.071,33	142.690	115.920	96.010	96.010	96.010
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.994,19	731.100	640.920	723.210	739.620	746.230
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	153.715,41	139.120	89.780	89.570	89.350	89.130
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung gering-wertiger Vermögensgegenstände	30,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.837.555,28	331.100	325.850	325.850	325.850	325.850
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.283.987,16**	**12.015.180**	**12.047.640**	**12.327.800**	**12.574.370**	**12.816.760**
	Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.086.881,56	3.229.010	3.235.970	3.260.240	3.297.320	3.334.820
12.	Auszahlungen für Versorgung	24.679,85	27.460	29.050	29.780	30.500	31.230
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertiger Vermögensgegenstände	1.363.995,96	1.556.870	1.517.200	1.322.210	1.345.420	1.315.610
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	190.234,77	285.590	194.060	186.090	179.000	172.630
15.	Transferauszahlungen	5.747.396,74	6.375.550	6.675.750	6.736.450	6.799.450	6.862.450
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.196.770,20	946.260	1.007.140	825.550	827.350	822.220
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.609.959,08**	**12.420.740**	**12.659.170**	**12.360.320**	**12.479.040**	**12.538.960**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Sum-me der Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit)	**1.674.028,08**	**-405.560**	**-611.530**	**-32.520**	**95.330**	**277.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	777.184,78	734.850	657.800	318.170	337.330	321.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	17.300	19.000	17.700	17.700	17.700
21.	Veräußerung von Sachvermögen	236.064,02	111.000	440.000	166.000	132.000	90.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	269.029,20	5.500	8.660	8.670	8.690	8.700
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.307.278,00**	**868.650**	**1.125.460**	**510.540**	**495.720**	**437.400**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.739,23	50.000	220.000	60.000	10.000	10.000
26.	Baumaßnahmen	1.423.554,97	783.700	1.280.500	607.500	439.500	565.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.257,21	568.150	337.890	143.500	300.350	244.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.075,00	838.000	706.000	706.060	706.120	706.200

Kommune: **1 Flecken Aerzen**

Gesamtfinanzhaushalt

	Finanzhaushalt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rech-nungs-ergebnis 2012 EUR**	**Ansatz 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2015 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**
29.	aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	100.000	60.200	15.000		
30.	sonstige Investitionstätigkeit	452.000,00	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.238.626,41**	**2.339.850**	**2.604.590**	**1.532.060**	**1.455.970**	**1.525.200**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-931.348,41**	**-1.471.200**	**-1.479.130**	**-1.021.520**	**-960.250**	**-1.087.800**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**742.679,67**	**-1.876.760**	**-2.090.660**	**-1.054.040**	**-864.920**	**-810.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	330.000,00	2.481.840	1.583.530	1.200.240	775.500	729.170
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	204.030,69	2.019.550	1.080.000	1.139.840	759.780	577.120
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**125.969,31**	**462.290**	**503.530**	**60.400**	**15.720**	**152.050**
37.	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**868.648,98**	**-1.414.470**	**-1.587.130**	**-993.640**	**-849.200**	**-657.950**
38.	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-2.000.000,00**	**-500.000**	**-1.455.000**	**-3.042.130**	**-4.035.770**	**-4.884.970**
39.	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Zeile 37 und 38)	**-500.000,00**	**-1.455.000**	**-3.042.130**	**-4.035.770**	**-4.884.970**	**-5.542.920**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.350,75	0	0		0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	238,13	0	0		0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	2.315,19	0	200		200	200	200
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.516,45	6.800	7.300		7.300	7.300	7.300
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0		
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	346.580,70	320.000	320.000		320.000	320.000	320.000
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.001,22**	**326.800**	**327.500**		**327.500**	**327.500**	**327.500**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	316.206,32	273.580	328.840		332.130	335.480	338.840
12.		Auszahlungen für Versorgung		0	0		0		
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	14.037,59	21.700	21.200		19.500	19.500	19.500
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15.		Transferauszahlungen	57,92	7.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	68.296,74	94.750	95.900		85.900	80.900	80.900
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.598,57**	**397.030**	**447.940**		**439.530**	**437.880**	**441.240**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-23.597,35**	**-70.230**	**-120.440**		**-112.030**	**-110.380**	**-113.740**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0				
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0		0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	234.108,17	89.000	290.000		166.000	132.000	90.000
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	25.000,00	0	0		0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**259.108,17**	**89.000**	**290.000**		**166.000**	**132.000**	**90.000**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219,25	50.000	200.000	50.000	60.000	10.000	10.000
26.		Baumaßnahmen		0	0				
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222,42	2.000	2.000		2.000	2.850	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.075,00	832.000	700.800		700.810	700.820	700.830
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**37.516,67**	**884.000**	**902.800**	**50.000**	**762.810**	**713.670**	**710.830**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**221.591,50**	**-795.000**	**-612.800**	**-50.000**	**-596.810**	**-581.670**	**-620.830**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**197.994,15**	**-865.230**	**-733.240**	**-50.000**	**-708.840**	**-692.050**	**-734.570**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit		0					
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**		**0**					
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**197.994,15**	**-865.230**	**-733.240**	**-50.000**	**-708.840**	**-692.050**	**-734.570**

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

Auftragsgrundlage
NKomVG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Politisches Gremium
Rat

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Ziele
Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe
Gemeindeorgane

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	872,00	0	0		0		
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	872,00	0	0		0		
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen		0	0				
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.998,45	6.800	7.300		7.300	7.300	7.300
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	11.998,45	6.800	7.300		7.300	7.300	7.300
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0		
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141,00	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	141,00	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.011,45**	**6.800**	**7.300**		**7.300**	**7.300**	**7.300**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	309.941,38	267.230	322.250		325.480	328.750	332.050
	7 000 00 Personalauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	185.410,82	150.900	156.250		157.820	159.400	161.000
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.558,44	89.700	91.650		92.570	93.500	94.430
	7 018 00 ABM-Kräfte		0					
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0					

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.014,22	0	46.120		46.580	47.050	47.520
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.909,55	6.480	7.100		7.170	7.240	7.320
	7 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte		0					
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	35.873,50	17.900	18.000		18.180	18.360	18.550
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.174,85	2.250	3.130		3.160	3.200	3.230
12.	Auszahlungen für Versorgung		0	0		0		
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0	0		0		
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte		0	0				
	7 112 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer		0	0				
	7 119 00 Versorgungsbezüge sonstige Beschäftigte		0	0				
	7 132 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer		0					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.717,99	10.200	11.900		10.200	10.200	10.200
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände		0	0		0	0	0
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	799,99	0	0		0	0	0
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	8.117,89	9.000	10.700		9.000	9.000	9.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	800,11	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	26.183,13	76.750	77.900		77.900	77.900	77.900
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	59.350	60.500		60.500	60.500	60.500
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	8.081,64	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	6.504,56	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0		0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	11.455,93	0	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	141,00	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.842,50**	**354.180**	**412.050**		**413.580**	**416.850**	**420.150**

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

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-332.831,05**	**-347.380**	**-404.750**		**-406.280**	**-409.550**	**-412.850**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0	0	
	7 821 00	Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0	0		0	0	
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222,42	2.000	2.000		2.000	2.850	0
	7 831 10	Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.222,42	1.500	1.500		1.500	1.500	0
	7 831 20	Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)		500	500		500	1.350	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen			800		810	820	830
	7 865 10	Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)			800		810	820	830
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.222,42**	**2.000**	**2.800**		**2.810**	**3.670**	**830**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.222,42**	**-2.000**	**-2.800**		**-2.810**	**-3.670**	**-830**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-334.053,47**	**-349.380**	**-407.550**		**-409.090**	**-413.220**	**-413.680**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-334.053,47**	**-349.380**	**-407.550**		**-409.090**	**-413.220**	**-413.680**

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.500	500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.500**	**500**					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	1.500					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.500	1.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.500**	**1.500**					
Lizenzen u. Software								
Maßnahme								
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0	0					
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	850	0					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	850	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**850**	**0**					

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

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Zielgruppe
Öffentlichkeit, Presseorgane

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 311 00 Verwaltungsgebühren		0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	6,00	0	0		0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	6,00	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.264,94	6.350	6.590		6.650	6.730	6.790
	7 000 00 Personalauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.853,39	5.000	5.180		5.230	5.290	5.340
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0					
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	450,32	360	400		400	410	410
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.035,62	970	990		1.000	1.010	1.020
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	-74,39	20	20		20	20	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.218,55	10.500	8.200		8.200	8.200	8.200
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0	0		0		
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	2.825,85	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	392,70	500	200		200	200	200
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	35,70	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen			0		0		
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	0				
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	35,70	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.519,19**	**17.850**	**15.790**		**15.850**	**15.930**	**15.990**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-9.513,19**	**-17.850**	**-15.790**		**-15.850**	**-15.930**	**-15.990**

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

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
24.	=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.		SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
33.		FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-9.513,19	-17.850	-15.790		-15.850	-15.930	-15.990
36.		SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.		FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-9.513,19	-17.850	-15.790		-15.850	-15.930	-15.990

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

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bgm Wagner

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

Zielgruppe
Wohnungssuchende, Bauwillige

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.478,75	0	0		0	0	0
	6 143 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.u.dgl.		0	0		0	0	0
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.478,75	0	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 311 00 Verwaltungsgebühren		0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.309,19	0	200		200	200	200
	6 411 00 Mieten und Pachten		0	200		200	200	200
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.309,19	0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518,00	0					
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	10.518,00	0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.305,94**	**0**	**200**		**200**	**200**	**200**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0				
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0				
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0					
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	0				

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

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer		0	0				
	7 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN		0	0				
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.101,05	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
	7 211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	17,85	0	0		0	0	0
	7 261 00	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	155,00	0	100		100	100	100
	7 291 00	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	928,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00	Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.		Transferauszahlungen	57,92	0	0		0	0	0
	7 318 00	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	57,92	0	0		0	0	0
	7 391 00	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.589,17	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 431 00	Geschäftsauszahlungen	4.538,77	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 491 00	Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	50,40	0	0		0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.748,14**	**3.000**	**3.100**		**3.100**	**3.100**	**3.100**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**9.557,80**	**-3.000**	**-2.900**		**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0				
	6 818 00	Investitionszuwend.übrige Bereiche		0	0				
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0		0	0	0
	6 891 01	Beitr. u. ähnl. Entgelte - Erschließungsbaubeitrag		0	0		0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	234.108,17	89.000	290.000		166.000	132.000	90.000
	6 821 00	Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	234.108,17	89.000	290.000		166.000	132.000	90.000
	6 831 20	Einz.a.Veräuß.bewgl.VG 150-1000 EUR (SP)		0	0		0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**234.108,17**	**89.000**	**290.000**		**166.000**	**132.000**	**90.000**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219,25	50.000	200.000	50.000	60.000	10.000	10.000
	7 821 00	Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	219,25	50.000	200.000	50.000	60.000	10.000	10.000
26.		Baumaßnahmen		0	0				
	7 872 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0				
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**219,25**	**50.000**	**200.000**	**50.000**	**60.000**	**10.000**	**10.000**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	233.888,92	39.000	90.000	-50.000	106.000	122.000	80.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	243.446,72	36.000	87.100	-50.000	103.100	119.100	77.100
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	243.446,72	36.000	87.100	-50.000	103.100	119.100	77.100

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Grundstückserwerb / -kauf							
	Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	50.000					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	80.000	50.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**80.000**	**50.000**					
	Grundstückserwerb Gewerbe							
	Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	150.000		50.000			
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	200.000	150.000		50.000			
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**200.000**	**150.000**		**50.000**			

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

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

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Die konzession ist an ein EVU vergeben

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Ziele
Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe
Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	0		0	0	0
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316.111,45	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	6 511 00 Konzessionsabgaben	316.111,45	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.111,45**	**300.000**	**300.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	7.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 317 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.priv .Untern.		7.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	35.525,23	0	5.000		5.000	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	30.552,39	0	5.000		5.000	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	4.972,84	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.525,23**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**2.000**	**2.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**280.586,22**	**293.000**	**293.000**		**293.000**	**298.000**	**298.000**
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	25.000,00	0					
	6 853 00 Einz.a.Veräußg. sonst.Anteilsr./Beteil.	25.000,00	0					
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**0**					
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.075,00	32.000	0				
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	36.075,00	32.000	0				

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

C. Teilfinanzplan									
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
31.	=	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.075,00	32.000	0				
32.		SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.075,00	-32.000	0				
33.		FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	269.511,22	261.000	293.000		293.000	298.000	298.000
36.		SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.		FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	269.511,22	261.000	293.000		293.000	298.000	298.000

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Stammkapital Einlage							
	Maßnahme							
4.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	32.000	0	32.000				
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	32.000	0	32.000				
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**32.000**	**0**	**32.000**				

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

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

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Erläuterungen
Die Konzession ist an ein Versorgungsunternehmen vergeben.

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgabe für Gasversorgung

Politisches Gremium
Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Ziele
Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe
Konzessionsnehmer

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.311,23	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6 511 00 Konzessionsabgaben	26.311,23	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.311,23**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.963,51	15.000	10.000		0		
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.963,51	15.000	10.000		0		
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.963,51**	**15.000**	**10.000**		**0**		
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**24.347,72**	**5.000**	**10.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**24.347,72**	**5.000**	**10.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**24.347,72**	**5.000**	**10.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

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

Kommune: 1 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 Wagner

Ziele
Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Zielgruppe
Eigenbetrieb

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	238,13	0	0		0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238,13	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.017,02	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	4.017,02	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.255,15**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 315 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.U.,Bet.u.SV		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		0					
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**4.255,15**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0		0	0	0
	6 843 10 Einz.v.Kap.E.b.Eigenb.u.komm.Anst.öff.R.		0	0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	800.000	700.000		700.000	700.000	700.000
	7 843 10 Az.v.Kap.Einl.Eig.Betr.u.komm.Anstalten	0,00	800.000	700.000		700.000	700.000	700.000

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

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800.000**	**700.000**		**700.000**	**700.000**	**700.000**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-800.000**	**-700.000**		**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**4.255,15**	**-800.000**	**-700.000**		**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit		0					
		6 927 30 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro-W.fest.Zins		0					
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**		**0**					
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**4.255,15**	**-800.000**	**-700.000**		**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben							
	Maßnahme							
4.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.800.000	700.000					
	7 843 10 Az.v.Kap.Einl.Eig.Betr.u.komm.Anstalten	2.800.000	700.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.800.000**	**700.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	161.635,12	172.660	144.880		132.780	125.900	118.900
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	100.721,02	112.000	82.250		82.250	82.250	82.250
5.		Privatrechtliche Entgelte	100.802,14	91.210	75.970		57.270	57.270	57.270
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.004,16	508.100	481.630		567.120	583.530	590.140
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000	2.020		2.040	2.060	2.080
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.000,20	1.100	850		850	850	850
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**930.162,64**	**887.070**	**787.600**		**842.310**	**851.860**	**851.490**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	1.307.294,56	1.480.330	1.429.900		1.436.040	1.454.760	1.473.750
12.		Auszahlungen für Versorgung	24.679,85	27.460	29.050		29.780	30.500	31.230
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	711.467,00	751.090	762.350		648.010	672.370	642.200
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15.		Transferauszahlungen	1.174.831,52	1.283.550	1.336.750		1.399.450	1.460.450	1.522.450
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	661.186,86	661.750	654.400		621.970	640.270	631.620
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.879.459,79**	**4.204.180**	**4.212.450**		**4.135.250**	**4.258.350**	**4.301.250**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.949.297,15**	**-3.317.110**	**-3.424.850**		**-3.292.940**	**-3.406.490**	**-3.449.760**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.435,00	289.500	247.600		93.670	46.330	27.000
21.		Veräußerung von Sachvermögen	195,33	0	0		0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	600,00	0	0		0		
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**241.230,33**	**289.500**	**247.600**		**93.670**	**46.330**	**27.000**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00	0	0		0	0	
26.		Baumaßnahmen	820.265,49	57.700	428.500	140.500	140.500	69.500	40.000
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.589,56	153.050	140.890		64.000	58.500	51.500
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen			4.710		4.760	4.810	4.860
29.		Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	100.000	28.900		15.000		
30.		Sonstige Investitionstätigkeit		0	0		0	0	
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.006.355,05**	**310.750**	**603.000**	**140.500**	**224.260**	**132.810**	**96.360**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-765.124,72**	**-21.250**	**-355.400**	**-140.500**	**-130.590**	**-86.480**	**-69.360**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.714.421,87**	**-3.338.360**	**-3.780.250**	**-140.500**	**-3.423.530**	**-3.492.970**	**-3.519.120**
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0				
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**		**0**	**0**				
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.714.421,87**	**-3.338.360**	**-3.780.250**	**-140.500**	**-3.423.530**	**-3.492.970**	**-3.519.120**

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Personalverwaltung

Politisches Gremium
Rat, VA

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Zielgruppe
Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land		0	0		0		
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)		0	0		0	0	0
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich		0	0				
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100		100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.711,07	64.200	3.300		3.300	3.300	3.300
	6 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich		0	0				
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	14.711,07	64.200	3.300		3.300	3.300	3.300
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		2.000	2.020		2.040	2.060	2.080
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		2.000	2.020		2.040	2.060	2.080
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	327,86	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	327,86	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.038,93**	**66.300**	**5.420**		**5.440**	**5.460**	**5.480**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	143.733,41	215.320	127.150		120.120	125.580	131.110
	7 000 00 Personalauszahlungen		0	0				
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.915,89	64.200	51.850		44.100	48.840	53.650
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.567,04	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.707,74	129.000	59.400		60.000	60.600	61.200
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.250,13	4.250	2.950		2.980	3.010	3.040
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	23.890,00	12.000	7.850		7.930	8.010	8.090
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	402,61	1.670	900		910	920	930
12.	Auszahlungen für Versorgung	24.679,85	27.460	29.050		29.780	30.500	31.230
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0	0				
	7 112 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	10.561,54	10.700	10.000		10.500	11.000	11.500
	7 119 00 Versorgungsbezüge sonstige Beschäftigte		0	0				
	7 132 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.467,78	1.460	1.550		1.600	1.650	1.700
	7 139 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.		0	0				
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	12.650,53	15.300	17.500		17.680	17.850	18.030
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.932,48	8.780	8.800		8.800	8.800	8.800
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	300	300		300	300	300
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	298,00	200	200		200	200	200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	6.634,48	8.280	8.300		8.300	8.300	8.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0		
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0		
15.	Transferauszahlungen	5.752,80	5.850	5.850		5.850	5.850	5.850
	7 313 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	0				
	7 315 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.U.,Bet.u.SV		0	0				
	7 316 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.so. öff.Sonderre.	5.752,80	5.850	5.850		5.850	5.850	5.850
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	38.759,40	3.500	2.800		2.800	2.800	2.800
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		0	0		0	0	0
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	595,00	200	200		200	200	200
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.632,56	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	0				

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	1.255,20	700	0		0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	34.276,64	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.857,94**	**260.910**	**173.650**		**167.350**	**173.530**	**179.790**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-204.819,01**	**-194.610**	**-168.230**		**-161.910**	**-168.070**	**-174.310**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0				
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche			0				
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	600,00	0	0		0		
	6 888 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.so.inländ.Bereich	0,00	0	0				
	6 888 20 Rückfl.Auslei.übr.inländ.Bereiche 1-5J.	600,00	0	0		0		
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**600,00**	**0**	**0**		**0**		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	653,31	500	500		500	500	500
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	653,31	500	500		500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			4.700		4.750	4.800	4.850
	7 865 20 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (Vers.E.)			4.700		4.750	4.800	4.850
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0		0	0	
	7 888 10 Gewährg.v.Ausleihungen so.inl.B. Lz b.1J		0	0		0	0	
	7 888 20 Gewährg.v.Ausleihungen so.inl.B. Lz 1-5J		0	0		0	0	
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**653,31**	**500**	**5.200**		**5.250**	**5.300**	**5.350**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-53,31**	**-500**	**-5.200**		**-5.250**	**-5.300**	**-5.350**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-204.872,32**	**-195.110**	**-173.430**		**-167.160**	**-173.370**	**-179.660**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-204.872,32**	**-195.110**	**-173.430**		**-167.160**	**-173.370**	**-179.660**

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.000	500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.000**	**500**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 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.Z. noch nicht vollständig vorhanden.

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

Ziele
Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe
Alle Verwaltungsbereiche

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.292,64	4.290	3.300		800	800	800
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land			800		800	800	800
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	4.292,64	4.290	2.500				
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	571,40	50	50		50	50	50
	6 411 00 Mieten und Pachten		0					
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	73,40	50	50		50	50	50
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	498,00	0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,02	0	22.700		22.920	23.150	23.380
	6 481 00 Kostenerstatt.Land		0	0				
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0	22.000		22.220	22.450	22.680
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	1.808,02	0	700		700	700	700
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0	0		0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0		
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.361,31	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	5.361,31	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.033,37**	**4.340**	**26.050**		**23.770**	**24.000**	**24.230**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	139.904,24	190.570	220.130		222.350	224.590	226.880
	7 000 00 Personalauszahlungen		0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	8.364,28	7.000	2.450		2.480	2.510	2.540
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.410,80	143.200	169.630		171.330	173.050	174.800
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	297,50	0	0				
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.010,12	0	720		730	740	750
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.887,32	10.500	12.700		12.830	12.960	13.090
	7 029 00 Beitr. Versorgungskasse sonst.Beschäft		0					
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	40.588,71	29.000	33.980		34.320	34.670	35.020
	7 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.		0					
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	345,51	870	650		660	660	680
12.	Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 112 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer		0	0				
	7 119 00 Versorgungsbezüge sonstige Beschäftigte		0					
	7 139 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.		0					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	26.948,60	38.700	40.800		40.800	49.800	40.800
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0	0		0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	424,58	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.433,58	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 232 00 Leasing	7.084,60	6.500	14.000		14.000	14.000	14.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.601,28	3.200	4.200		4.200	4.200	4.200
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	2.891,23	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.705,55	11.500	3.500		3.500	12.500	3.500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	57,60	500	500		500	500	500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	8.750,18	11.500	12.500		12.500	12.500	12.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0				
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0				
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	55.560,51	65.470	61.050		61.050	61.050	61.050
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.		0					
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		0	0		0	0	0
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	8.448,15	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	40.267,38	52.470	51.600		51.600	51.600	51.600
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	350		350	350	350
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		3.900	0		0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.483,67	0	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	5.361,31	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.413,35**	**294.740**	**321.980**		**324.200**	**335.440**	**328.730**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-210.379,98**	**-290.400**	**-295.930**		**-300.430**	**-311.440**	**-304.500**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0				
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche			0				
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			**0**				
26.	Baumaßnahmen		0	0				
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.481,01	29.800	29.390		5.000	5.000	5.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		19.000	24.390		0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	5.481,01	10.800	5.000		5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			10		10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)			10		10	10	10
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.481,01**	**29.800**	**29.400**		**5.010**	**5.010**	**5.010**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5.481,01**	**-29.800**	**-29.400**		**-5.010**	**-5.010**	**-5.010**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-215.860,99**	**-320.200**	**-325.330**		**-305.440**	**-316.450**	**-309.510**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-215.860,99**	**-320.200**	**-325.330**		**-305.440**	**-316.450**	**-309.510**

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.800	5.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	20.800	5.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.800**	**5.000**					
	Serveranlage							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.270	13.270					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	13.270	13.270					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.270**	**13.270**					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.120	11.120					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	11.120	11.120					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.120**	**11.120**					

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Leistung von Zuschüssen an die Wirtschaft im Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

Ziele
Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe
bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 311 00 Verwaltungsgebühren		0	0		0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 317 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.priv .Untern.		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.650,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	476,00	500	500		500	500	500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	0		0	0	0
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	4.174,00	0	0		0	0	0
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.			0				
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.650,00**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-4.650,00**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		0	0				
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0	0				
	7 817 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.priv.Unternehmen		0	0				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**				
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**		**0**	**0**				
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-4.650,00**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-4.650,00**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 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
1. GR Wittrock

Ziele
Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe
Touristen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.920		0		
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	5.010		0		
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	3.910		0		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.920**		**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.678,38	12.670	13.180		13.320	13.460	13.600
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.706,62	10.000	10.350		10.460	10.570	10.680
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0	0				
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	900,63	700	800		810	820	830
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.071,13	1.940	2.000		2.020	2.040	2.060
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	30		30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	0,00	500	500		500	500	500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	500	500		500	500	500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	27.635,06	32.500	44.430		32.500	32.500	32.500
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	19.443,74	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	81,88	600	600		600	600	600
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	8.109,44	0	0		0	0	0
	7 453 00 Erstattungen f.Dritte Zweckverb.u.dgl.	0,00	900	900		900	900	900

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

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 457 00	Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	10.000	21.930		10.000	10.000	10.000
	7 458 00	Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche		0	0		0	0	0
	7 491 00	Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.313,44**	**46.170**	**58.610**		**46.820**	**46.960**	**47.100**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-40.313,44**	**-46.170**	**-49.690**		**-46.820**	**-46.960**	**-47.100**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.199,26	0	0				
	7 831 10	Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.199,26	0	0				
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.199,26**	**0**	**0**				
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-4.199,26**	**0**	**0**				
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-44.512,70**	**-46.170**	**-49.690**		**-46.820**	**-46.960**	**-47.100**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-44.512,70**	**-46.170**	**-49.690**		**-46.820**	**-46.960**	**-47.100**

Kommune: 1 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
1. GR Wittrock

Ziele
Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe
Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. eistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,04	17.200	8.000		0	11.000	17.200
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund		6.200	3.800		0	0	6.200
	6 481 00 Kostenerstatt.Land		11.000	4.200		0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	755,04	0	0		0	11.000	11.000
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0	0		0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**755,04**	**17.200**	**8.000**		**0**	**11.000**	**17.200**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.612,09	7.950	8.170		8.260	8.340	8.430
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		0	0				
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.616,66	6.220	6.400		6.470	6.530	6.600
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0					
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	540,93	460	490		500	500	510
	7 029 00 Beitr. Versorgungskasse sonst.Beschäft		0					
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.454,50	1.250	1.260		1.270	1.290	1.300

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20		20	20	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	392,00	2.500	2.550		1.850	2.750	2.450
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände		0	0		0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen			0		0		
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	312,00	500	500		0	600	500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	80,00	2.000	2.050		1.850	2.150	1.950
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	35,97	23.250	17.200		0	18.300	14.600
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.		0					
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		12.600	7.000		0	7.400	6.300
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		600	200		0	200	100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	35,97	10.050	10.000		0	10.700	8.200
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	0		0	0	0
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)			0				
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.040,06**	**33.700**	**27.920**		**10.110**	**29.390**	**25.480**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-7.285,02**	**-16.500**	**-19.920**		**-10.110**	**-18.390**	**-8.280**
21.	Veräußerung von Sachvermögen		0	0		0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1000 EUR		0	0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00						
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	1.500,00						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.600	1.600		0	0	0
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)		1.600	1.600		0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**1.600**	**1.600**		**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.500,00**	**-1.600**	**-1.600**		**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-8.785,02**	**-18.100**	**-21.520**		**-10.110**	**-18.390**	**-8.280**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-8.785,02**	**-18.100**	**-21.520**		**-10.110**	**-18.390**	**-8.280**

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200	1.600					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	3.200	1.600					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.200**	**1.600**					

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

Auftragsgrundlage
Nds. GefAbwG, Nds. StrassenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
allg. OrdnungsangelegenheitenStraßen- u. Straßenverkehrsrecht, Gewerberecht, Schiedsmann, Fundbüro, Fundtiere

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

Ziele
Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe
Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.487,45	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	6.487,45	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.535,00	1.100	600		600	600	600
	6 411 00 Mieten und Pachten	60,00	0	0		0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	100,00	100	100		100	100	100
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.375,00	1.000	500		500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,50	0	130		130	130	130
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	215,50	0	0				
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv			130		130	130	130
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	190,00	200	200		200	200	200
	6 561 00 Bußgelder	190,00	200	200		200	200	200
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0				
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.427,95**	**5.300**	**4.930**		**4.930**	**4.930**	**4.930**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	84.893,34	80.970	81.780		82.610	83.440	84.280
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.552,55	63.800	64.270		64.920	65.570	66.220
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.068,55	4.670	5.100		5.160	5.210	5.260
	7 029 00 Beitr. Versorgungskasse sonst.Beschäft		0					
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	27.272,24	12.310	12.200		12.320	12.450	12.580
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	190	210		210	210	220
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.837,94	1.560	1.570		1.580	1.580	1.580
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen			0		0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	475,75	300	300		300	300	300
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	160,65	240	240		240	240	240
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	587,50	300	300		300	300	300
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	614,04	720	730		740	740	740
15.	Transferauszahlungen	7.847,41	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	7.847,41	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.196,94	13.520	4.120		4.120	4.120	4.120
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	511,29	520	520		520	520	520
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	685,65	3.000	3.100		3.100	3.100	3.100
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.			500		500	500	500
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		10.000	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.775,63**	**108.050**	**99.470**		**100.310**	**101.140**	**101.980**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-87.347,68**	**-102.750**	**-94.540**		**-95.380**	**-96.210**	**-97.050**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.037,99	300	300		300	300	300
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	989,05	0	0				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.048,94	300	300		300	300	300
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.037,99**	**300**	**300**		**300**	**300**	**300**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-2.037,99**	**-300**	**-300**		**-300**	**-300**	**-300**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-89.385,67**	**-103.050**	**-94.840**		**-95.680**	**-96.510**	**-97.350**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-89.385,67**	**-103.050**	**-94.840**		**-95.680**	**-96.510**	**-97.350**

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	300					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.200	300					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.200**	**300**					

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

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

Auftragsgrundlage
Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.379,16	75.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	64.379,16	75.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293,24	200	150		150	150	150
	6 561 00 Bußgelder	171,20	200	150		150	150	150
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	122,04	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.672,40**	**75.200**	**50.150**		**50.150**	**50.150**	**50.150**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	68.509,01	71.440	73.200		73.950	74.680	75.460
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.549,85	55.900	57.250		57.830	58.400	59.000
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.868,50	4.100	4.400		4.450	4.500	4.550
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	22.090,66	11.250	11.350		11.470	11.580	11.700
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	190	200		200	200	210
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	14.189,25	17.500	17.600		17.600	17.600	17.600
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände		0	100		100	100	100

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	565,00	500	500		500	500	500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	13.624,25	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	47.007,06	70.050	48.950		48.950	48.950	48.950
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0	0		0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	42.559,11	66.550	45.450		45.450	45.450	45.450
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	0		0	0	0
	7 450 00 Erstattungen f.Dritte Bund	4.447,95	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.705,32**	**158.990**	**139.750**		**140.500**	**141.230**	**142.010**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-65.032,92**	**-83.790**	**-89.600**		**-90.350**	**-91.080**	**-91.860**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435,00	0	0		0	0	0
	6 814 00 Investitionszuwend.sonst.öff.Bereich		0	0		0	0	0
	6 816 00 Invest.zuwend.sonst.öff.Sonderrechnungen	435,00	0	0		0	0	
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**435,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.625,36	10.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.500,00	10.000	0				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.125,36	0	1.000		1.000	1.000	1.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.625,36**	**10.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5.190,36**	**-10.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-70.223,28**	**-93.790**	**-90.600**		**-91.350**	**-92.080**	**-92.860**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-70.223,28**	**-93.790**	**-90.600**		**-91.350**	**-92.080**	**-92.860**

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

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Ausstattung- u. Gebrauchsgegenstände							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	1.000					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	4.000	1.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.000**	**1.000**					

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

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

Auftragsgrundlage
PersStG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe
Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.288,50	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	7.288,50	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.288,50**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	65.110,89	67.360	68.170		68.850	69.540	70.250
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.426,99	52.700	53.200		53.730	54.270	54.820
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.626,48	3.760	4.100		4.140	4.180	4.220
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	21.057,42	10.700	10.700		10.810	10.920	11.030
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	200	170		170	170	180
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.620,83	6.150	7.750		6.850	6.950	7.050
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	146,52	500	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0	2.000		1.000	1.000	1.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	271,60	150	250		250	250	250
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	4.202,71	5.500	4.500		4.600	4.700	4.800
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.981,06	2.680	3.280		3.280	3.280	3.280
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	125,00	130	130		130	130	130
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.856,06	2.550	3.150		3.150	3.150	3.150
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.712,78**	**76.190**	**79.200**		**78.980**	**79.770**	**80.580**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-65.424,28**	**-68.190**	**-71.200**		**-70.980**	**-71.770**	**-72.580**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-65.424,28	-68.190	-71.200		-70.980	-71.770	-72.580
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-65.424,28	-68.190	-71.200		-70.980	-71.770	-72.580

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1280 Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage
Nds. SOG, Nds. Katastrophenschutzgesetz

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle
unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe
Bevölkerung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	532,70	500	400		400	400	400
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	136,23	0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	110,47	200	200		200	200	200
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	286,00	300	200		200	200	200
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	225,65	200	200		200	200	200
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	225,65	200	200		200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**758,35**	**700**	**600**		**600**	**600**	**600**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-758,35**	**-700**	**-600**		**-600**	**-600**	**-600**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.231,42	1.650	0		0	1.500	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.231,42	1.650	0		0	1.500	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.231,42**	**1.650**	**0**		**0**	**1.500**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-2.231,42**	**-1.650**	**0**		**0**	**-1.500**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.989,77**	**-2.350**	**-600**		**-600**	**-2.100**	**-600**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.989,77**	**-2.350**	**-600**		**-600**	**-2.100**	**-600**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1280 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.500	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**					

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten

Zielgruppe
Marktbesucher u. -beschicker

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen		0	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.365,86	6.000	5.300		5.300	5.300	5.300
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.365,86	6.000	5.300		5.300	5.300	5.300
5.	Privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 411 00 Mieten und Pachten		0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.365,86**	**6.000**	**5.300**		**5.300**	**5.300**	**5.300**
11.	Auszahlungen für aktives Personal		0					
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0					
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer		0					
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer		0					
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN		0					
12.	Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0	0		0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	555,67	2.500	3.670		3.470	3.470	3.470

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

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	500	500		300	300	300
	7 212 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	300	300		300	300	300
	7 221 00	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0
	7 222 00	Erwerb geringw.Vermögensgegenstände			0				
	7 241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	179,33	700	870		870	870	870
	7 251 00	Haltung von Fahrzeugen		0	0		0	0	0
	7 271 00	Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	376,34	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 291 00	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00	Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 391 00	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	53,84	0	0		0	0	0
	7 441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	0		0	0	0
	7 491 00	Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	53,84	0	0		0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**609,51**	**2.500**	**3.670**		**3.470**	**3.470**	**3.470**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**4.756,35**	**3.500**	**1.630**		**1.830**	**1.830**	**1.830**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**4.756,35**	**3.500**	**1.630**		**1.830**	**1.830**	**1.830**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**4.756,35**	**3.500**	**1.630**		**1.830**	**1.830**	**1.830**

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

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Abwicklung der Schulverwaltung

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Zielgruppe
Grundschulen des Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.007,40	32.680	33.530		33.870	34.200	34.540
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.950,25	25.550	26.200		26.470	26.730	27.000
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.632,49	1.850	2.000		2.020	2.040	2.060
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	7.424,66	5.200	5.250		5.300	5.350	5.400
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	80	80		80	80	80
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	250,38	0	0		0	0	0
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0	0		0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	250,38	0	0		0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-436,32	300	450		450	450	450
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	-436,32	300	450		450	450	450
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.821,46**	**32.980**	**33.980**		**34.320**	**34.650**	**34.990**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-22.821,46**	**-32.980**	**-33.980**		**-34.320**	**-34.650**	**-34.990**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	626,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	626,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**626,81**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rech-nungser-gebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi-gen Ergeb-nis- und Finanzpla-nung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi-gen Ergeb-nis- und Finanzpla-nung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi-gen Ergeb-nis- und Finanzpla-nung 2017EUR
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-626,81	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-23.448,27	-33.980	-34.980		-35.320	-35.650	-35.990
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-23.448,27	-33.980	-34.980		-35.320	-35.650	-35.990

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

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	1.000					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	4.000	1.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.000**	**1.000**					

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

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

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Betrieb der VGS Aerzen

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Zielgruppe
Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	7.213,93	7.130	900		900	900	900
6 140 00	Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	983,33	1.460	0		0		
6 141 00	Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	992,80	900	900		900	900	900
6 144 00	Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	5.206,80	4.770	0				
6 147 00	Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen		0	0		0	0	0
6 148 00	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	31,00	0	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0				
6 291 00	Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.589,75	7.000	2.500		2.500	2.500	2.500
6 321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.589,75	7.000	2.500		2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	441,40	500	1.000		1.000	1.000	1.000
6 411 00	Mieten und Pachten		0	0				
6 421 00	Einzahlungen aus Verkauf	441,40	0	0		0		
6 461 00	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.654,83	17.700	18.250		18.440	18.620	18.800
6 481 00	Kostenerstatt.Land		0	0				
6 482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	24.654,83	17.700	18.250		18.440	18.620	18.800
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0	0		0	0	0
6 699 00	Sonstige Finanzeinzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	0	0		0	0	0
6 591 00	Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	250,00	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.149,91**	**32.330**	**22.650**		**22.840**	**23.020**	**23.200**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	182.072,84	193.020	184.570		186.420	188.290	190.170
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	110.321,92	150.700	143.550		145.000	146.450	147.910
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	43,13	0	0		0		
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.938,10	10.900	10.300		10.400	10.500	10.610
	7 029 00 Beitr. Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	200	0		0	0	0
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	58.769,69	30.700	30.300		30.600	30.910	31.220
	7 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	100	0		0	0	0
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN		420	420		420	430	430
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	85.046,96	75.870	74.450		66.050	66.050	66.050
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	13.607,93	12.900	16.600		8.000	8.000	8.000
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		0	0		0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	248,73	500	500		500	500	500
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.002,67	1.500	1.100		1.100	1.100	1.100
	7 231 00 Mieten und Pachten	259,37	150	200		200	200	200
	7 232 00 Leasing	3.179,20	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	59.720,63	48.250	45.450		45.450	45.450	45.450
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30,00	300	600		600	600	600
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	6.399,93	8.570	5.800		6.000	6.000	6.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	598,50	500	1.000		1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	6.683,27	6.700	6.300		6.300	6.300	6.300
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.		0	0				
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	25,00	100	100		100	100	100

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	5.876,23	6.500	6.100		6.100	6.100	6.100
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	86,45	100	100		100	100	100
	7 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	628,00	0	0				
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0				
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	67,59	0	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.803,07**	**275.590**	**265.320**		**258.770**	**260.640**	**262.520**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-237.653,16**	**-243.260**	**-242.670**		**-235.930**	**-237.620**	**-239.320**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0				
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0				
	6 817 00 Invest.zuwend.privatUnternehmen		0	0				
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		0	0				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	195,33	0	0		0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1000 EUR		0	0		0	0	0
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	195,33	0	0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**195,33**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0				
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0	0				
26.	Baumaßnahmen	58.484,81	2.500	0				
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.500	0				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.484,81						
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.057,19	44.200	19.700		30.000	6.000	6.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.604,19	40.700	11.400		26.000	2.000	2.000
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	5.453,00	3.500	8.300		4.000	4.000	4.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen			1.300				
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV			1.300				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**70.542,00**	**46.700**	**21.000**		**30.000**	**6.000**	**6.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-70.346,67**	**-46.700**	**-21.000**		**-30.000**	**-6.000**	**-6.000**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-307.999,83	-289.960	-263.670		-265.930	-243.620	-245.320
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-307.999,83	-289.960	-263.670		-265.930	-243.620	-245.320

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200	4.200					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	16.200	4.200					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.200**	**4.200**					
	GS Aerzen Ausstattung u. Gebrauchsgegenstände							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	2.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000	2.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.000**	**2.000**					
	Schülergestühl							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	24.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**24.000**	**0**					
	Sauberlaufmatte							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200	3.200					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.200	3.200					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.200**	**3.200**					
	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
	Maßnahme							
5.	Aktivierbare Zuwendungen	1.300	1.300					
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	1.300	1.300					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.300**	**1.300**					
	Stellwand							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	1.700					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.700	1.700					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.700**	**1.700**					

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Funkmikrofonanlage							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	4.500					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.500	4.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.500**	**4.500**					
	Musikinstrumente							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600	600					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	600	600					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**600**	**600**					
	EDV-Ausstattung							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	3.500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	3.500	3.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.500**	**3.500**					

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

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Betrieb der VGS Gr. Berkel

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.458,53	2.260	800		800	800	800
	6 140 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	983,33	1.460	0				
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	775,20	800	800		800	800	800
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich		0	0				
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen		0	0				
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	700,00	0	0				
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0				
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.192,80	6.500	6.000		6.000	6.000	6.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.192,80	6.500	6.000		6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300		300	300	300
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf		0	0				
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0	0				
	6 481 00 Kostenerstatt.Land		0	0				
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	7.500,00	0	0				
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.310,82	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	5.310,82	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.462,15**	**9.060**	**7.100**		**7.100**	**7.100**	**7.100**

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
11.	Auszahlungen für aktives Personal	206.037,30	218.090	217.220		219.390	221.620	223.870
7 012 00	Dienstbezüge Arbeitnehmer	124.919,53	165.600	164.550		166.200	167.900	169.600
7 018 00	ABM-Kräfte	0,00	0	0				
7 019 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	341,25	7.200	7.280		7.350	7.420	7.500
7 022 00	Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.605,00	11.750	12.100		12.220	12.340	12.470
7 029 00	Beitr. Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	200	0		0	0	0
7 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	66.171,52	32.750	32.800		33.130	33.460	33.800
7 039 00	Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	100	0		0	0	0
7 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	490	490		490	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	47.221,66	67.400	77.150		50.750	50.750	50.750
7 211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	7.664,29	20.400	33.400		7.000	7.000	7.000
7 221 00	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	387,20	500	500		500	500	500
7 222 00	Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.208,65	1.000	800		800	800	800
7 231 00	Mieten und Pachten	219,16	0	200		200	200	200
7 232 00	Leasing	3.015,95	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
7 241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	27.744,08	34.400	31.200		31.200	31.200	31.200
7 261 00	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	213,51	300	600		600	600	600
7 271 00	Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	6.690,57	7.200	6.850		6.850	6.850	6.850
7 291 00	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	78,25	500	500		500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
7 599 00	Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
7 315 00	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.U.,Bet.u.SV	0,00	0	0				
7 391 00	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.572,42	6.200	6.500		6.500	6.500	6.500
7 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	100	100		100	100	100
7 431 00	Geschäftsauszahlungen	3.970,98	6.000	6.300		6.300	6.300	6.300
7 441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	86,45	100	100		100	100	100
7 455 00	Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	331,00	0	0		0		

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	183,99	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.831,38**	**291.690**	**300.870**		**276.640**	**278.870**	**281.120**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-235.369,23**	**-282.630**	**-293.770**		**-269.540**	**-271.770**	**-274.020**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000	5.000		0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		10.000	0		0	0	
	6 811 05 Pauschale Zuweisg. KII		0	0		0	0	0
	6 817 00 Invest.zuwend.privatUnternehmen		0	0		0	0	
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		0	5.000				
21.	Veräußerung von Sachvermögen		0	0		0		
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.		0					
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen		0	0		0		
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**10.000**	**5.000**		**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0	0	
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0	0		0	0	
26.	Baumaßnahmen	919,84	3.200	0		0		
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0		0		
	7 871 05 Sanierg.GS Gr.Berkel		0	0				
	7 871 06 energ. Sanierg. GS Gr. Berkel	919,84	3.200	0				
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.724,47	35.100	58.700		9.200	26.200	5.700
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	23.393,64	30.800	46.000		5.500	22.500	2.000
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	3.330,83	4.300	12.700		3.700	3.700	3.700
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**27.644,31**	**38.300**	**58.700**		**9.200**	**26.200**	**5.700**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-27.644,31**	**-28.300**	**-53.700**		**-9.200**	**-26.200**	**-5.700**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-263.013,54**	**-310.930**	**-347.470**		**-278.740**	**-297.970**	**-279.720**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-263.013,54**	**-310.930**	**-347.470**		**-278.740**	**-297.970**	**-279.720**

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

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

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.800	2.700					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	10.800	2.700					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.800**	**2.700**					
GS Gr. Berkel Ausstattung u. Gebrauchsgegenstände							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	2.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000	2.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.000**	**2.000**					
Schülergestühl							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.000	23.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	47.000	23.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**47.000**	**23.000**					
Serveranlage							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.500	18.500					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	18.500	18.500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18.500**	**18.500**					
Geschirrspülmaschine							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.500	2.500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.500**	**2.500**					
Lizenzen							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	1.000					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	4.000	1.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.000**	**1.000**					
EDV-Ausstattung							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	9.000					

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	9.000	9.000					
7.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.000**	**9.000**					

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

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Zielgruppe
Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.565,70	408.000	418.000		415.000	415.000	410.000
	6 482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	417.565,70	408.000	418.000		415.000	415.000	410.000
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00	Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**417.565,70**	**408.000**	**418.000**		**415.000**	**415.000**	**410.000**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	9.202,88	9.340	9.590		9.700	9.810	9.910
	7 012 00	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.580,08	7.300	7.480		7.560	7.640	7.710
	7 022 00	Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	652,98	530	580		590	600	610
	7 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.969,82	1.490	1.500		1.520	1.540	1.560
	7 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	30		30	30	30
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	428.782,98	408.000	418.000		415.000	415.000	410.000
	7 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	428.782,98	408.000	418.000		415.000	415.000	410.000
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.985,86**	**417.340**	**427.590**		**424.700**	**424.810**	**419.910**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-20.420,16**	**-9.340**	**-9.590**		**-9.700**	**-9.810**	**-9.910**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-20.420,16**	**-9.340**	**-9.590**		**-9.700**	**-9.810**	**-9.910**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-20.420,16**	**-9.340**	**-9.590**		**-9.700**	**-9.810**	**-9.910**

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

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

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

Ziele
Bedarfsorientiere u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Zielgruppe
Schüler der Grundschulen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.300,73	2.340	2.410		2.430	2.460	2.490
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.395,05	1.830	1.870		1.890	1.910	1.930
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	163,24	130	150		150	150	160
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	742,44	370	380		380	390	390
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	10	10		10	10	10
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	16.110,90	14.800	23.400		24.000	24.000	24.000
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	16.110,90	14.800	18.400		19.000	19.000	19.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.			5.000		5.000	5.000	5.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.411,63**	**17.140**	**25.810**		**26.430**	**26.460**	**26.490**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-18.411,63**	**-17.140**	**-25.810**		**-26.430**	**-26.460**	**-26.490**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
26.	Baumaßnahmen			5.000		0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			5.000		0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**5.000**		**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**			**-5.000**		**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-18.411,63**	**-17.140**	**-30.810**		**-26.430**	**-26.460**	**-26.490**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-18.411,63	-17.140	-30.810		-26.430	-26.460	-26.490

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

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Baumaßnahmen Inklusion Grundschulen							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	5.000	5.000					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.000**	**5.000**					

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

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

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Erläuterungen
Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten

Kurzbeschreibung
Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	863,36	15.180	15.180		13.880	10.000	10.000
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	863,36	5.180	5.180		3.880		
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0		0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**863,36**	**15.280**	**15.180**		**13.880**	**10.000**	**10.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	27.712,91	35.940	36.090		36.450	36.820	37.190
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.729,12	27.800	27.920		28.200	28.490	28.780
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.962,42	2.120	2.200		2.220	2.240	2.260
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.021,37	5.950	5.900		5.960	6.020	6.080
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	70		70	70	70
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	5.334,50	7.920	6.420		5.420	5.420	5.420
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	409,66	900	700		0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	646,21	300	500		300	300	300
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	153,61	500	300		200	200	200
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.946,89	5.520	4.420		4.420	4.420	4.420
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	77,32	400	200		200	200	200
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	100,81	150	150		150	150	150

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		150	150		150	150	150
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	110,06	650	700		700	700	700
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	110,06	150	200		200	200	200
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	500	500		500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.157,47**	**44.510**	**43.210**		**42.570**	**42.940**	**43.310**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-32.294,11**	**-29.230**	**-28.030**		**-28.690**	**-32.940**	**-33.310**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-32.294,11**	**-29.230**	**-28.030**		**-28.690**	**-32.940**	**-33.310**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-32.294,11**	**-29.230**	**-28.030**		**-28.690**	**-32.940**	**-33.310**

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Politisches Gremium
Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

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

Zielgruppe
Schüler der JMS

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
15.	Transferauszahlungen	11.400,00	11.500	12.300		12.000	12.000	12.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	11.400,00	11.500	12.300		12.000	12.000	12.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.400,00**	**11.500**	**12.300**		**12.000**	**12.000**	**12.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-11.400,00**	**-11.500**	**-12.300**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-11.400,00**	**-11.500**	**-12.300**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-11.400,00**	**-11.500**	**-12.300**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

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

Auftragsgrundlage
Nds. ErwBildG, Satzung KVHS

Erläuterungen
Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Kurzbeschreibung
Beitrag KVHS

Politisches Gremium
Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerchten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Zielgruppe
Hörer der KVHS

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
15.		Transferauszahlungen	7.994,70	8.200	8.000		8.000	8.000	8.000
		7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	7.994,70	8.200	8.000		8.000	8.000	8.000
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.994,70**	**8.200**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-7.994,70**	**-8.200**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-7.994,70**	**-8.200**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-7.994,70**	**-8.200**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Auftragsgrundlage
freiwillige Einrichtung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Betrieb der Bücherei Aerzen

Politisches Gremium
Schul- u. Kulturausschuss

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

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

Zielgruppe
Leser der Bücherei

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0	0				
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich		0	0				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	307,50	150	250		250	250	250
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	58,00	50	50		50	50	50
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249,50	100	200		200	200	200
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.044,50	700	500		500	500	500
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	834,50	700	500		500	500	500
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	210,00	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.143,50	700	500		500	500	500
	6 562 00 Säumniszuschläge	1.143,50	700	500		500	500	500
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.495,50**	**1.550**	**1.250**		**1.250**	**1.250**	**1.250**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.233,64	24.150	24.790		25.040	25.300	25.550
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.104,94	19.000	19.480		19.680	19.880	20.080
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.644,31	1.300	1.400		1.410	1.430	1.440
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	7.484,39	3.780	3.850		3.890	3.930	3.970
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	60		60	60	60
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.986,92	12.820	11.370		11.370	11.370	11.370
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen			0		0		
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	7,98	500	500		500	500	500
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.391,60	4.320	3.870		3.870	3.870	3.870
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	6.694,38	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	892,96	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.442,98	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0	0		0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.400,68	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	42,30	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.663,54**	**39.870**	**39.060**		**39.310**	**39.570**	**39.820**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-36.168,04**	**-38.320**	**-37.810**		**-38.060**	**-38.320**	**-38.570**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.772,28	900	2.200				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.655,53	0	600				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.116,75	900	1.600				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.772,28**	**900**	**2.200**				
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-2.772,28**	**-900**	**-2.200**				
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-38.940,32**	**-39.220**	**-40.010**		**-38.060**	**-38.320**	**-38.570**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-38.940,32**	**-39.220**	**-40.010**		**-38.060**	**-38.320**	**-38.570**

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600	600					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	600	600					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**600**	**600**					
	EDV-Ausstattung							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	1.600					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.600	1.600					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.600**	**1.600**					

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

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
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
1. GR Wittrock

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

Zielgruppe
Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.917,20	20.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich		0	0				
	6 146 00 Zuw./Zusch. lfd Zw. so.öff.Sonderrchng.	1.017,20	3.000	0		0	0	0
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen	4.900,00	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	2.500	5.500		5.500	5.500	5.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	500	500		500	500	500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	500	500		500	500	500
5.	Privatrechtliche Entgelte	13.389,76	17.020	17.020		17.020	17.020	17.020
	6 411 00 Mieten und Pachten	25,56	20	20		20	20	20
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	550,00	0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	12.814,20	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.541,48	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	3.474,08	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	67,40	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.898,44**	**38.020**	**33.020**		**33.020**	**33.020**	**33.020**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.840,31	26.870	27.890		28.170	28.460	28.750
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.314,18	21.200	21.920		22.140	22.370	22.590

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0					
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.906,18	1.490	1.700		1.720	1.740	1.760
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.619,95	4.120	4.200		4.240	4.280	4.330
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN		60	70		70	70	70
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	112.728,58	89.000	73.500		79.500	95.500	74.500
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	30.027,15	6.900	7.000		13.000	29.000	8.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,80	0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	109,79	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	223,52	100	100		100	100	100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	50.247,04	44.000	28.400		28.400	28.400	28.400
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			0		0	0	0
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	32.023,28	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.478,68	1.550	1.600		1.550	1.550	1.550
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	904,67	1.550	1.600		1.550	1.550	1.550
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0				
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	506,61	0	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	67,40	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.047,57**	**117.420**	**102.990**		**109.220**	**125.510**	**104.800**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-115.149,13**	**-79.400**	**-69.970**		**-76.200**	**-92.490**	**-71.780**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.500	65.000		93.670	46.330	27.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	26.500	65.000		93.670	46.330	27.000
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.500**	**65.000**		**93.670**	**46.330**	**27.000**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0				

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0	0				
26.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	160.000	140.500	140.500	69.500	40.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	160.000	140.500	140.500	69.500	
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	40.000
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500	500		500	500	15.500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		0	0		0	0	15.000
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)		500	500		500	500	500
29.	Aktivierbare Zuwendungen			1.600				
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV			1.600				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.500**	**162.100**	**140.500**	**141.000**	**70.000**	**55.500**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-24.000**	**-97.100**	**-140.500**	**-47.330**	**-23.670**	**-28.500**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-115.149,13**	**-103.400**	**-167.070**	**-140.500**	**-123.530**	**-116.160**	**-100.280**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-115.149,13**	**-103.400**	**-167.070**	**-140.500**	**-123.530**	**-116.160**	**-100.280**

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.000	500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.000**	**500**					
	Bühnenausstattung							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**					
	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
	Maßnahme							
5.	Aktivierbare Zuwendungen	1.600	1.600					
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	1.600	1.600					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.600**	**1.600**					
	Burghof							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	40.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**					
	Westfassade Burg							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	160.000	160.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.000	160.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**160.000**	**160.000**					
	Umbau Ostflügel Burg							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	210.000	0		140.500	69.500		
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	210.000	0		140.500	69.500		
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**210.000**	**0**		**140.500**	**69.500**		

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

Auftragsgrundlage
AsylBewerbLG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Abgabe von leistungen an Asylbewerber

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Zielgruppe
Asylbewerber

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,83	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6 482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.139,83	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.139,83**	**1.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0		0	0	0
	7 222 00	Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	0	0				
	7 291 00	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0	0	0
15.		Transferauszahlungen	2.139,83	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 339 00	Sonstige soziale Leistungen	2.139,83	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 431 00	Geschäftsauszahlungen		0	0		0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.139,83**	**1.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0					
	7 831 20	Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)		0					
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**					
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**		**0**					
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

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

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Seniorenbetreuung

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe
Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,23	0	0		0	0	0
	6 485 00	Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	434,23	0	0		0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**434,23**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	2.393,49	4.860	4.920		4.970	5.030	5.080
	7 012 00	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.456,03	3.800	3.840		3.880	3.920	3.960
	7 022 00	Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	165,71	280	300		300	310	310
	7 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	771,75	770	760		770	780	790
	7 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	10	20		20	20	20
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.926,62	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7 231 00	Mieten und Pachten		0	0				
	7 271 00	Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.926,62	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen			300		300	300	300
	7 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste			300		300	300	300
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.320,11**	**8.860**	**9.220**		**9.270**	**9.330**	**9.380**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-5.885,88**	**-8.860**	**-9.220**		**-9.270**	**-9.330**	**-9.380**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-5.885,88**	**-8.860**	**-9.220**		**-9.270**	**-9.330**	**-9.380**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-5.885,88	-8.860	-9.220		-9.270	-9.330	-9.380

Kommune: 1 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
1. GR Wittrock

Ziele
Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe
Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0					
	6 481 00 Kostenerstatt.Land		0					
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.786,15	17.240	17.480		17.660	17.840	18.020
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.205,67	13.600	13.680		13.820	13.960	14.100
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.192,98	970	1.100		1.110	1.120	1.130
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.387,50	2.630	2.650		2.680	2.710	2.740
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	50		50	50	50
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0				
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0				
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.786,15**	**17.240**	**17.480**		**17.660**	**17.840**	**18.020**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-16.786,15**	**-17.240**	**-17.480**		**-17.660**	**-17.840**	**-18.020**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-16.786,15**	**-17.240**	**-17.480**		**-17.660**	**-17.840**	**-18.020**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-16.786,15	-17.240	-17.480		-17.660	-17.840	-18.020

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe
Jugendliche im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.000,00	2.500	500		500	2.500	500
6 140 00	Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.000,00	2.000	500		500	500	500
6 147 00	Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen		0	0		0	2.000	0
6 148 00	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 291 00	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	8.096,86	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
6 461 00	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	8.096,86	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 699 00	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.187,22	0	0		0	0	0
6 591 00	Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	616,30	0	0		0	0	0
6 599 99	Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	570,92	0	0		0	0	0
10. =	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.284,08**	**8.800**	**6.800**		**6.800**	**8.800**	**6.800**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	84.061,35	81.900	87.300		88.160	89.030	89.910
7 012 00	Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.692,29	62.800	66.750		67.420	68.100	68.780
7 018 00	ABM-Kräfte		0	0				
7 019 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.450,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7 022 00	Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.727,08	4.330	4.900		4.950	5.000	5.050
7 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	26.191,98	13.100	13.950		14.090	14.230	14.370

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

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	170	200		200	200	210
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	28.179,30	35.550	36.250		36.250	36.250	36.250
	7 211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	310,05	100	0		0	0	0
	7 221 00	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,96	100	150		150	150	150
	7 222 00	Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	857,83	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.771,80	3.250	2.600		2.600	2.600	2.600
	7 251 00	Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	300		300	300	300
	7 261 00	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	425,00	300	500		500	500	500
	7 271 00	Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	23.778,66	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
	7 291 00	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.			200		200	200	200
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 599 00	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 391 00	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.095,69	4.000	1.700		1.700	1.700	1.700
	7 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	105,00	200	200		200	200	200
	7 431 00	Geschäftsauszahlungen	1.301,70	3.800	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 491 00	Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	118,07	0	0		0	0	0
	7 499 99	Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	570,92	0	0		0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.336,34**	**121.450**	**125.250**		**126.110**	**126.980**	**127.860**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-104.052,26**	**-112.650**	**-118.450**		**-119.310**	**-118.180**	**-121.060**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.926,46	6.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	7 831 10	Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.031,27	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 831 20	Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.895,19	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.926,46**	**6.000**	**4.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5.926,46**	**-6.000**	**-4.500**		**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-109.978,72**	**-118.650**	**-122.950**		**-123.810**	**-122.680**	**-125.560**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rech-nungser-gebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi-gen Ergeb-nis- und Finanzpla-nung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi-gen Ergeb-nis- und Finanzpla-nung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi-gen Ergeb-nis- und Finanzpla-nung 2017EUR
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-109.978,72	-118.650	-122.950		-123.810	-122.680	-125.560

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	2.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	8.000	2.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.000**	**2.000**					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	2.500					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	2.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**2.500**					

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

Auftragsgrundlage
...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bedarsgerechtes Angebot für Kinderbetreuung u. Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen

Zielgruppe
Kinder u. Familien in Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	18.939,46	14.300	15.900		15.900	15.900	15.900
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	5.349,46	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	13.590,00	10.400	12.000		12.000	12.000	12.000
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen		0	0		0	0	0
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche		0	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0				
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0				
5.	Privatrechtliche Entgelte		0	0		0		
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0		0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0		
	6 481 00 Kostenerstatt.Land		0	0		0		
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0	0		0		
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0	0		0		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	558,79	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	558,79	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.498,25**	**14.300**	**15.900**		**15.900**	**15.900**	**15.900**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.256,37	29.320	29.580		29.890	30.190	30.500
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.349,47	23.100	23.250		23.490	23.720	23.960
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.720,24	0	0				

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

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 022 00	Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.028,02	1.650	1.800		1.820	1.840	1.860
	7 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.158,64	4.500	4.450		4.500	4.550	4.600
	7 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	80		80	80	80
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.194,15	3.800	1.800		4.820	1.820	1.850
	7 222 00	Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	97,90	300	300		320	320	350
	7 261 00	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	362,06	1.500	800		800	800	800
	7 271 00	Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	2.734,19	2.000	500		3.500	500	500
	7 291 00	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	200		200	200	200
15.		Transferauszahlungen			10.000		15.000	18.000	20.000
	7 318 00	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche			10.000		15.000	18.000	20.000
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	646,80	300	400		450	450	500
	7 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0	0				
	7 431 00	Geschäftsauszahlungen	646,80	300	400		450	450	500
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.097,32**	**33.420**	**41.780**		**50.160**	**50.460**	**52.850**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-19.599,07**	**-19.120**	**-25.880**		**-34.260**	**-34.560**	**-36.950**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-19.599,07**	**-19.120**	**-25.880**		**-34.260**	**-34.560**	**-36.950**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-19.599,07**	**-19.120**	**-25.880**		**-34.260**	**-34.560**	**-36.950**

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

Auftragsgrundlage
JugHilfG

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe
Kindergärten im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	117.950,00	106.500	92.800		84.500	79.500	74.500
6 141 00	Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	117.950,00	106.500	92.800		84.500	79.500	74.500
6 142 00	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)		0	0				
6 144 00	Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich		0	0				
6 147 00	Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen		0	0		0		
6 148 00	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche		0	0		0		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 291 00	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
6 321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	56.138,47	53.190	39.500		20.800	20.800	20.800
6 411 00	Mieten und Pachten	56.138,47	53.190	39.500		20.800	20.800	20.800
6 461 00	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		105.000	110.000	115.000
6 480 00	Kostenerstatt.Bund		0					
6 481 00	Kostenerstatt.Land		0					
6 482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0	0		105.000	110.000	115.000
6 487 00	Kostenerstatt.private Unternehmen		0	0				
6 488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche		0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.106,87	0	0		0	0	0
6 591 00	Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	68.106,87	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.195,34**	**159.690**	**132.300**		**210.300**	**210.300**	**210.300**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.483,51	18.470	17.600		17.780	17.940	18.120
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.008,51	13.400	13.450		13.590	13.720	13.860
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500		500	500	500
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.166,74	1.830	960		970	980	990
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.308,26	2.700	2.650		2.680	2.700	2.730
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	40		40	40	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	104.148,02	92.000	148.350		89.480	89.480	89.480
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	45.638,36	16.200	72.350		13.480	13.480	13.480
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		0	100		100	100	100
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191,47	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	803,09	1.200	1.600		1.600	1.600	1.600
	7 231 00 Mieten und Pachten	199,54	0	0		0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	57.315,56	73.100	68.600		68.600	68.600	68.600
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas			4.000		4.000	4.000	4.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0	0		0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.137.696,78	1.243.000	1.284.000		1.342.000	1.400.000	1.460.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	1.137.696,78	1.243.000	1.284.000		1.342.000	1.400.000	1.460.000
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0				
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.409,95	130	1.500		600	600	600
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	599,16	130	1.500		600	600	600
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	0		0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	6.810,79	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.265.738,26**	**1.353.600**	**1.451.450**		**1.449.860**	**1.508.020**	**1.568.200**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.023.542,92**	**-1.193.910**	**-1.319.150**		**-1.239.560**	**-1.297.720**	**-1.357.900**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000,00	253.000	6.600		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	38.000,00	240.000	0		0		
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	2.000,00	13.000	6.600		0		
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	200.000,00	0	0		0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen		0	0		0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1000 EUR		0	0		0	0	0
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen		0	0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**240.000,00**	**253.000**	**6.600**		**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0	0	
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0	0		0	0	
26.	Baumaßnahmen	652.578,46	0	12.000		0		
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	650.983,46	0	12.000				
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.595,00	0	0		0		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.690,45	4.000	7.000		4.500	4.500	4.500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	52.191,45	0	3.500		0		
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.499,00	4.000	3.500		4.500	4.500	4.500
29.	Aktivierbare Zuwendungen			400		0		
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV			400		0		
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**707.268,91**	**4.000**	**19.400**		**4.500**	**4.500**	**4.500**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-467.268,91**	**249.000**	**-12.800**		**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.490.811,83**	**-944.910**	**-1.331.950**		**-1.244.060**	**-1.302.220**	**-1.362.400**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.490.811,83**	**-944.910**	**-1.331.950**		**-1.244.060**	**-1.302.220**	**-1.362.400**

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	3.500					
7 831 20	Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	17.000	3.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.000**	**3.500**					
Krippe Aerzen Neubau								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	2.000	2.000					
7 871 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000	2.000					
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0					
7 831 10	Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.000**	**2.000**					
Planungskosten								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	10.000	10.000					
7 871 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**10.000**					
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
Maßnahme								
5.	Aktivierbare Zuwendungen	400	400					
7 815 00	Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	400	400					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**400**	**400**					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	3.500					
7 831 10	Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.500	3.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.500**	**3.500**					

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuiss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Zielgruppe
Sportvereine im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.898,00	0	0		0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	2.898,00	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.898,00**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-4.898,00**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	40.000	0				
	7 818 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	50.000,00	40.000	0				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**40.000**	**0**				
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-50.000,00**	**-40.000**	**0**				
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-54.898,00**	**-45.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-54.898,00**	**-45.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

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

Zielgruppe
Nutzer der Sportstätten

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
	6 148 00	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche		0	0		0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 291 00	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	0	0		0	0	0
	6 321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	0	0		0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	10.681,38	7.650	6.700		6.700	6.700	6.700
	6 411 00	Mieten und Pachten	8.776,04	7.650	6.700		6.700	6.700	6.700
	6 461 00	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.905,34	0	0		0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.219,42	0	0		0	0	0
	6 481 00	Kostenerstatt.Land	217,58	0	0				
	6 485 00	Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	6.001,84	0	0		0	0	0
	6 488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche		0	0		0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.781,21	0	0		0	0	0
	6 591 00	Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	2.781,21	0	0		0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.922,01**	**7.650**	**6.700**		**6.700**	**6.700**	**6.700**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	125.138,76	135.870	141.170		142.630	144.060	145.520
	7 012 00	Dienstbezüge Arbeitnehmer	75.961,36	106.790	110.900		112.050	113.160	114.310
	7 022 00	Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.860,49	7.520	8.210		8.300	8.390	8.480
	7 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	40.316,91	21.240	21.700		21.920	22.150	22.370
	7 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	320	360		360	360	360

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	175.427,15	179.420	164.010		144.770	144.770	144.770
7 211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	68.110,32	49.500	36.440		26.000	26.000	26.000
7 212 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	22.598,87	22.650	29.950		21.150	21.150	21.150
7 221 00	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.027,92	9.700	3.500		3.500	3.500	3.500
7 222 00	Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.530,86	6.700	4.200		4.200	4.200	4.200
7 231 00	Mieten und Pachten	8.168,44	7.970	8.020		8.020	8.020	8.020
7 241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	72.990,74	82.900	68.900		68.900	68.900	68.900
7 241 01	Einkauf Heizöl/Flüssiggas			13.000		13.000	13.000	13.000
7 261 00	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0	0		0	0	0
7 291 00	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
7 599 00	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	600		600	600	600
7 318 00	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche		0	600		600	600	600
7 391 00	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	6.091,63	2.050	4.120		4.120	4.120	4.120
7 431 00	Geschäftsauszahlungen	902,14	2.050	3.670		3.670	3.670	3.670
7 441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	446,46	0	450		450	450	450
7 457 00	Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0		0	0	0
7 491 00	Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	4.743,03	0	0		0	0	0
17. =	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.657,54**	**317.340**	**309.900**		**292.120**	**293.550**	**295.010**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-286.735,53**	**-309.690**	**-303.200**		**-285.420**	**-286.850**	**-288.310**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0		0	0	
6 811 00	Investitionszuwend.Land		0	0		0	0	
6 818 00	Investitionszuwend.übrige Bereiche		0	0		0		
21.	Veräußerung von Sachvermögen		0	0		0	0	0
6 871 00	Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen		0	0		0	0	0
24. =	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0	0	

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0	0		0	0	
26.	Baumaßnahmen	90.235,24	2.000	500		0		
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.235,24	2.000	500		0		
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.518,47	12.500	9.500		2.500	2.500	2.500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.807,64	8.500	6.000		0		
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.710,83	4.000	3.500		2.500	2.500	2.500
29.	Aktivierbare Zuwendungen			600				
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV			600				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**96.753,71**	**14.500**	**10.600**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-96.753,71**	**-14.500**	**-10.600**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-383.489,24**	**-324.190**	**-313.800**		**-287.920**	**-289.350**	**-290.810**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-383.489,24**	**-324.190**	**-313.800**		**-287.920**	**-289.350**	**-290.810**

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	3.500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	11.000	3.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.000**	**3.500**					
	energetische Sanierung							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	500	500					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500	500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**500**	**500**					
	Hochsprungmatte							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.000	4.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.000**	**4.000**					
	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
	Maßnahme							
5.	Aktivierbare Zuwendungen	600	600					
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	600	600					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**600**	**600**					
	Stereo- bzw. Musikanlage							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.000	2.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.000**	**2.000**					

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen
Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstüzung der Klimaziele

Zielgruppe
Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0	0				
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land		0	0				
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)		0	0				
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0				
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0				
5.	Privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	103,13	1.100	610		610	610	610
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	1.000	500		500	500	500
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen			0		0	0	0
	7 231 00 Mieten und Pachten	103,13	100	110		110	110	110
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen			0		0		
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen			0		0		
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103,13**	**1.100**	**610**		**610**	**610**	**610**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-103,13**	**-1.100**	**-610**		**-610**	**-610**	**-610**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			171.000		0		

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

C. Teilfinanzplan									
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
		6 811 00 Investitionszuwend.Land			171.000		0		
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			**171.000**		**0**		
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0				
		7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0	0				
26.		Baumaßnahmen			251.000		0		
		7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			251.000		0		
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**251.000**		**0**		
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**		**0**	**-80.000**		**0**		
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-103,13**	**-1.100**	**-80.610**		**-610**	**-610**	**-610**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-103,13**	**-1.100**	**-80.610**		**-610**	**-610**	**-610**

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Bushaltestellenausbau								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	251.000	251.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	251.000	251.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**251.000**	**251.000**					

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

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

Auftragsgrundlage
tw. Realverbandsgesetz, Verkehrssicherungspflichten

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe
Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	8.903,37	4.300	4.000		4.000	4.000	4.000
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	6.979,86	2.800	2.500		2.500	2.500	2.500
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.923,51	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,52	0	300		300	300	300
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	1.000,52	0	300		300	300	300
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	246,09	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	246,09	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.149,98**	**4.300**	**4.300**		**4.300**	**4.300**	**4.300**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.720,56	3.960	3.980		4.020	4.080	4.120
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.263,95	3.150	3.150		3.180	3.220	3.250
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	264,29	220	240		240	250	250
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.192,32	580	580		590	600	610
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	10	10		10	10	10
12.	Auszahlungen für Versorgung		0	0				
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0	0				
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte		0	0				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.779,65	15.300	6.000		6.000	6.000	6.000

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.067,97	0	0		0	0	0
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.651,78	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände		0	0		0	0	0
	7 231 00 Mieten und Pachten	37,49	50	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	22,41	250	0		0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 311 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.Land		0	0		0	0	0
	7 313 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.Zweckverb.u.dgl.		0	0		0	0	0
	7 315 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.U.,Bet.u.SV		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	538,53	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	72,77	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	0		0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	465,76	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.038,74**	**20.260**	**11.480**		**11.520**	**11.580**	**11.620**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**2.111,24**	**-15.960**	**-7.180**		**-7.220**	**-7.280**	**-7.320**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0				
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0	0				
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0				
29.	Aktivierbare Zuwendungen		60.000	25.000		15.000		
	7 811 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Land		60.000	25.000		15.000		
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**25.000**		**15.000**		
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-60.000**	**-25.000**		**-15.000**		

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rech-nungser-gebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi-gen Ergeb-nis- und Finanzpla-nung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi-gen Ergeb-nis- und Finanzpla-nung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi-gen Ergeb-nis- und Finanzpla-nung 2017EUR
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	2.111,24	-75.960	-32.180		-22.220	-7.280	-7.320
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	2.111,24	-75.960	-32.180		-22.220	-7.280	-7.320

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Wegebaumaßnahmen gem. Flurbereinigungsplan								
Maßnahme								
5.	Aktivierbare Zuwendungen	40.000	25.000					
	7 811 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Land	40.000	25.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.000**	**25.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Zielgruppe
Nutzer der DGHs

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
	6 141 00	Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00	0	0		0	0	0
	6 142 00	Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	0,00	0	0		0	0	0
	6 147 00	Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen		0	0		0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 291 00	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.820,00	4.750	5.600		5.600	5.600	5.600
	6 321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.820,00	4.750	5.600		5.600	5.600	5.600
5.		Privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 461 00	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	30		30	30	30
	6 482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0	30		30	30	30
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	701,81	0	0		0	0	0
	6 591 00	Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	701,81	0	0		0	0	0
	6 599 99	Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.521,81**	**4.750**	**5.630**		**5.630**	**5.630**	**5.630**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	45,00	0	0				
	7 012 00	Dienstbezüge Arbeitnehmer		0	0				
	7 019 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	45,00	0	0				
	7 022 00	Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	0				
	7 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer		0	0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN		0	0				
12.	Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0	0		0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	74.130,51	84.720	71.300		63.640	65.000	65.000
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	22.580,45	28.750	17.410		9.750	11.110	11.110
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		0	0		0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189,49	1.000	500		500	500	500
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	415,91	2.020	2.020		2.020	2.020	2.020
	7 231 00 Mieten und Pachten	484,92	350	550		550	550	550
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	50.459,74	52.600	32.220		32.220	32.220	32.220
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas			18.600		18.600	18.600	18.600
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.655,80	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	950,38	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0		0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.705,42	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.831,31**	**85.720**	**73.300**		**65.640**	**67.000**	**67.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-70.309,50**	**-80.970**	**-67.670**		**-60.010**	**-61.370**	**-61.370**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0		0	0	
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	0,00	0	0		0	0	
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		0	0		0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen		0	0		0		
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen		0	0		0		
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0	0	
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0	0		0	0	
26.	Baumaßnahmen	18.047,14	0	0		0	0	
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.874,32	0	0		0	0	
	7 871 03 Auszahlung DGH Grießem	172,82		0				
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.045,08	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges			0				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	5.045,08	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**23.092,22**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-23.092,22**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-93.401,72**	**-85.970**	**-72.670**		**-65.010**	**-66.370**	**-66.370**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-93.401,72**	**-85.970**	**-72.670**		**-65.010**	**-66.370**	**-66.370**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
DGH Ausstattung u. Gebrauchsgegenstände								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	5.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	20.000	5.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.000**	**5.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.167,00	8.861.800	9.166.800		9.426.800	9.671.800	9.921.800
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.270.524,13	1.435.110	1.407.130		1.387.000	1.387.000	1.387.000
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.454,93	4.650	2.600		2.600	2.600	2.600
5.		Privatrechtliche Entgelte	99.819,79	50.980	39.250		38.040	38.040	38.040
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.188,35	55.700	80.150		80.150	80.150	80.150
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	153.715,41	137.120	87.760		87.530	87.290	87.050
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.390.762,09	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.776.631,70**	**10.555.360**	**10.788.690**		**11.027.120**	**11.271.880**	**11.521.640**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	505.118,84	481.710	480.640		485.470	490.380	495.310
12.		Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	277.024,27	345.290	310.570		253.170	253.220	253.220
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	190.234,77	285.590	194.060		186.090	179.000	172.630
15.		Transferauszahlungen	4.526.815,00	5.033.700	5.285.700		5.283.700	5.285.700	5.286.700
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.394.855,40	39.080	115.320		6.800	10.300	13.800
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.894.048,28**	**6.185.370**	**6.386.290**		**6.215.230**	**6.218.600**	**6.221.660**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**5.882.583,42**	**4.369.990**	**4.402.400**		**4.811.890**	**5.053.280**	**5.299.980**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.894,74	24.450	2.500		0	45.000	45.000
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0		0	0	
21.		Veräußerung von Sachvermögen	164,78	0	0		0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0		0		
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	266.129,20	5.500	8.660		8.670	8.690	8.700
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**293.188,72**	**29.950**	**11.160**		**8.670**	**53.690**	**53.700**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.557,33	0	0		0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	4.000	10.000		5.000	0	100.000
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.599,71	179.900	122.000	12.000	58.500	181.000	179.500
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen			230		230	230	240
29.		Aktivierbare Zuwendungen			1.300		0		
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	452.000,00	0	0		0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**490.157,04**	**183.900**	**133.530**	**12.000**	**63.730**	**181.230**	**279.740**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-196.968,32**	**-153.950**	**-122.370**	**-12.000**	**-55.060**	**-127.540**	**-226.040**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**5.685.615,10**	**4.216.040**	**4.280.030**	**-12.000**	**4.756.830**	**4.925.740**	**5.073.940**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	330.000,00	2.481.840	1.583.530		1.200.240	775.500	729.170
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	204.030,69	2.019.550	1.080.000		1.139.840	759.780	577.120

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rech-nungser-gebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Verpflich-tungser-mächtigun-gen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi-gen Ergeb-nis- und Finanzpla-nung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi-gen Ergeb-nis- und Finanzpla-nung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi-gen Ergeb-nis- und Finanzpla-nung 2017EUR
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	125.969,31	462.290	503.530		60.400	15.720	152.050
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	5.811.584,41	4.678.330	4.783.560	-12.000	4.817.230	4.941.460	5.225.990

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Ziele
Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher ZahlungsvorgängeSicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe
Alle VerwaltungsmitarbeiterSämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flrecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
	6 011 00 Grundsteuer A			0		0	0	0
	6 012 00 Grundsteuer B			0		0	0	0
	6 013 00 Gewerbesteuer			0		0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	16.309,68	16.310	5.430				
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	16.309,68	16.310	5.430				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 311 00 Verwaltungsgebühren		0	0		0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0				
5.	Privatrechtliche Entgelte	248,50	300	300		300	300	300
	6 411 00 Mieten und Pachten		0	0				
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	248,50	300	300		300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.938,98	14.000	31.700		31.700	31.700	31.700
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	13.938,98	14.000	31.700		31.700	31.700	31.700
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	32,82	0	0		0	0	0
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	32,82	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.327,09	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	5.249,12	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	2.077,97	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	0,00	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.857,07**	**35.610**	**42.430**		**37.000**	**37.000**	**37.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	159.041,15	168.000	140.430		141.840	143.280	144.700

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
7 000 00	Personalauszahlungen		0	0				
7 012 00	Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.938,51	129.100	109.030		110.120	111.230	112.340
7 019 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0	0				
7 022 00	Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.302,01	10.100	8.550		8.640	8.730	8.810
7 029 00	Beitr. Versorgungskasse sonst.Beschäft		0					
7 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	51.800,63	28.400	22.500		22.730	22.960	23.190
7 039 00	Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.		0					
7 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	400	350		350	360	360
12.	Auszahlungen für Versorgung		0	0				
7 112 00	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer		0	0				
7 119 00	Versorgungsbezüge sonstige Beschäftigte		0					
7 139 00	Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.		0					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.789,16	12.600	14.000		14.000	14.000	14.000
7 211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0	0		0	0	0
7 221 00	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0
7 222 00	Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	107,43	300	300		300	300	300
7 241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	55,22	0	0				
7 261 00	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.755,20	3.300	1.200		1.200	1.200	1.200
7 291 00	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	7.871,31	9.000	12.500		12.500	12.500	12.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0		
7 517 00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			0		0		
7 599 00	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0				
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	10.616,15	13.840	14.020		11.700	11.700	11.700
7 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0	50		50	50	50
7 431 00	Geschäftsauszahlungen	10.616,15	13.840	13.970		11.650	11.650	11.650
7 441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	0				
7 482 00	Säumniszuschläge		0	0		0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0	0		0		
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.446,46**	**194.440**	**168.450**		**167.540**	**168.980**	**170.400**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-141.589,39**	**-158.830**	**-126.020**		**-130.540**	**-131.980**	**-133.400**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.050,00	2.500	2.000		3.500	1.500	3.500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	1.000	1.500		0		
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.050,00	1.500	500		3.500	1.500	3.500
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.050,00**	**2.500**	**2.000**		**3.500**	**1.500**	**3.500**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.050,00**	**-2.500**	**-2.000**		**-3.500**	**-1.500**	**-3.500**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-142.639,39**	**-161.330**	**-128.020**		**-134.040**	**-133.480**	**-136.900**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-142.639,39**	**-161.330**	**-128.020**		**-134.040**	**-133.480**	**-136.900**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	4.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.500	1.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.500**	**1.500**					
	EDV-Ausstattung							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	5.000	500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.000**	**500**					

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

Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO

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

Kurzbeschreibung
Durchführung der zentralen Haushaltsplanung u. -steuerun, gzentrale 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 gestzeskonforme Durchführung der zentralen Buchhaltung

Zielgruppe
Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 311 00 Verwaltungsgebühren		0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte			0				
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			0				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.488,69	41.700	41.400		41.400	41.400	41.400
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	52.488,69	41.700	41.400		41.400	41.400	41.400
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.488,69**	**41.700**	**41.400**		**41.400**	**41.400**	**41.400**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	189.419,49	182.100	199.810		201.810	203.860	205.900
	7 000 00 Personalauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	36.245,24	30.300	34.000		34.340	34.700	35.050
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.975,98	117.900	120.570		121.780	123.000	124.230
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.710,51	0	10.060		10.160	10.260	10.360
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.190,92	8.600	9.100		9.190	9.280	9.380
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	46.280,27	23.800	23.950		24.190	24.440	24.680
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.016,57	1.500	2.130		2.150	2.180	2.200
12.	Auszahlungen für Versorgung		0	0				
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte		0	0				
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.		0	0				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	16.261,28	20.700	22.150		21.150	21.150	21.150
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	139,00	100	100		100	100	100
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.396,60	4.300	3.000		2.000	2.000	2.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	1.000	250		250	250	250
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	13.725,68	15.300	18.800		18.800	18.800	18.800
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.261,97	4.740	2.150		2.050	2.050	2.050
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.		0					
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0	0		0		
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.499,37	4.740	2.150		2.050	2.050	2.050
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	2.762,60	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.942,74**	**207.540**	**224.110**		**225.010**	**227.060**	**229.100**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-157.454,05**	**-165.840**	**-182.710**		**-183.610**	**-185.660**	**-187.700**
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0		0		
	6 865 00 Einzahlg.aus Veräußerg. v. Wertpapieren			0		0		
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			**0**		**0**		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.692,26	2.900	3.000		2.000	4.000	2.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.693,85	0	0				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	998,41	2.900	3.000		2.000	4.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			170		170	170	180
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)			170		170	170	180
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.692,26**	**2.900**	**3.170**		**2.170**	**4.170**	**2.180**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5.692,26**	**-2.900**	**-3.170**		**-2.170**	**-4.170**	**-2.180**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-163.146,31**	**-168.740**	**-185.880**		**-185.780**	**-189.830**	**-189.880**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-163.146,31**	**-168.740**	**-185.880**		**-185.780**	**-189.830**	**-189.880**

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	1.500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	3.500	1.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.500**	**1.500**					
	EDV-Ausstattung							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	1.500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	7.500	1.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.500**	**1.500**					

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Ziele
Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe
Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50		50	50	50
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv			50		50	50	50
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**50**		**50**	**50**	**50**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.573,35	2.460	3.300		3.340	3.370	3.410
	7 000 00 Personalauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.788,14	2.340	2.450		2.480	2.500	2.530
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0	0				
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	670,04	0	720		730	740	750
	7 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte		0					
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	115,17	120	130		130	130	130
12.	Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte		0	0		0		

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 112 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer		0	0				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände		0	0		0	0	0
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0	0		0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	36.363,03	38.000	40.000		41.000	42.000	43.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0	0		0	0	0
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	36.166,13	38.000	40.000		41.000	42.000	43.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	196,90	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.936,38**	**40.460**	**43.300**		**44.340**	**45.370**	**46.410**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-39.936,38**	**-40.460**	**-43.250**		**-44.290**	**-45.320**	**-46.360**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			10		10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)			10		10	10	10
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**10**		**10**	**10**	**10**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**			**-10**		**-10**	**-10**	**-10**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-39.936,38**	**-40.460**	**-43.260**		**-44.300**	**-45.330**	**-46.370**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-39.936,38**	**-40.460**	**-43.260**		**-44.300**	**-45.330**	**-46.370**

Kommune: 1 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
Finazausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

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

Zielgruppe
Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.167,00	8.861.800	9.166.800		9.426.800	9.671.800	9.921.800
	6 011 00 Grundsteuer A	155.477,94	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	6 012 00 Grundsteuer B	1.299.017,25	1.300.000	1.305.000		1.310.000	1.315.000	1.320.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	4.013.270,66	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.838.141,00	4.000.000	4.250.000		4.500.000	4.720.000	4.950.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	385.855,00	350.000	400.000		405.000	425.000	440.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer	12.618,00	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800
	6 032 00 Hundesteuer	43.744,58	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	42,57	0	0		0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.235.616,00	1.404.000	1.373.000		1.372.000	1.372.000	1.372.000
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.047.104,00	1.214.000	1.181.000		1.180.000	1.180.000	1.180.000
	6 131 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	188.512,00	190.000	192.000		192.000	192.000	192.000
	6 134 00 Sonst. allg. Zuweisungen so.öff.Bereich		0	0		0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	104,24	65.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 691 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	10,00	65.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	94,24	0	0				
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	651.464,00	0	0		0	0	0
	6 562 00 Säumniszuschläge	135,50	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	247,90	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	651.080,60	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.635.351,24**	**10.330.800**	**10.554.800**		**10.813.800**	**11.058.800**	**11.308.800**

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	55,21	0	0				
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	55,21	0	0				
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	31.500	11.500		11.500	11.500	11.500
	7 592 00 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	31.500	11.500		11.500	11.500	11.500
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.526.115,00	5.033.000	5.285.000		5.283.000	5.285.000	5.286.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	341.115,00	646.000	646.000		646.000	646.000	646.000
	7 352 00 Allgem.Zuweisungen Gemeinden (GV)		0	0		0	0	0
	7 371 00 Allgem.Umlagen Land	20.600,00	23.000	25.000		27.000	29.000	30.000
	7 372 00 Allgem.Umlagen Gemeinden (GV)	4.164.400,00	4.364.000	4.614.000		4.610.000	4.610.000	4.610.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	651.829,51	950	500		500	500	500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	748,91	950	500		500	500	500
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	651.080,60	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.177.999,72**	**5.065.450**	**5.297.000**		**5.295.000**	**5.297.000**	**5.298.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**6.457.351,52**	**5.265.350**	**5.257.800**		**5.518.800**	**5.761.800**	**6.010.800**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**6.457.351,52**	**5.265.350**	**5.257.800**		**5.518.800**	**5.761.800**	**6.010.800**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**6.457.351,52**	**5.265.350**	**5.257.800**		**5.518.800**	**5.761.800**	**6.010.800**

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

Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Politisches Gremium
Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

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

Zielgruppe
Verwaltung / Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0					
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0					
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0					
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	153.578,35	72.120	72.760		72.530	72.290	72.050
	6 615 00 Zinseinzahl. verBund.Unt.Beteil.Sonderv.	144.687,64	72.120	71.710		71.490	71.270	71.050
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	1.088,96	0	1.050		1.040	1.020	1.000
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	7.801,75	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	723.336,42	5.000	0		0	0	0
	6 562 00 Säumniszuschläge	157,00	5.000	0		0		
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	72.371,34	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	650.808,08	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**876.914,77**	**77.120**	**72.760**		**72.530**	**72.290**	**72.050**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.734,58	0	0				
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	24.734,58	0	0				
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0					
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0					
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	0				
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	0	0				
12.	Auszahlungen für Versorgung		0	0				

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0	0				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0				
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0				
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	190.234,77	254.090	182.560		174.590	167.500	161.130
	7 516 00 Zinsausz.an sonst.öff.Sonderrechnungen		0	0				
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	175.408,45	175.850	140.480		133.020	126.230	120.160
	7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	3.235,65	3.240	2.080		1.570	1.270	970
	7 521 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	11.590,67	75.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage		0					
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	640.493,31	-89.900	-43.000		-101.000	-99.000	-97.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	72,78	100	0		0	0	
	7 489 99 Globale Minderauszahlung		-130.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	640.420,53	0	0		0	0	0
	7 621 00 Abfü.Geb.Übers.a.SoPo,Geb.Ausgl.,Deckg.R	0,00	40.000	97.000		39.000	41.000	43.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**855.462,66**	**164.190**	**139.560**		**73.590**	**68.500**	**64.130**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**21.452,11**	**-87.070**	**-66.800**		**-1.060**	**3.790**	**7.920**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	0,00	0	0		0	0	
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		0	0				
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0		0	0	
	6 891 00 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0		0	0	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	266.129,20	5.500	8.660		8.670	8.690	8.700
	6 885 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	6 885 10 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Unt. Beteil.SV <1J	252.000,00	0	0		0	0	0
	6 885 30 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Unt. Beteil.SV <5J	11.000,00	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	6 888 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.so.inländ.Bereich		0	0		0	0	0
	6 888 30 Rückfl.Ausleih.übr.inländ.Bereiche >5J.	3.129,20	0	3.160		3.170	3.190	3.200
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**266.129,20**	**5.500**	**8.660**		**8.670**	**8.690**	**8.700**
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	452.000,00	0	0		0	0	0
	7 885 10 Gewährg.v.Ausleihung.v.U., B.u.SV Lz b.1J	452.000,00	0	0		0	0	0
	7 885 30 Gewährg.v.Ausleihung.v.U., B.u.SV Lz >5J.	0,00	0					
	7 888 30 Gewährg.v.Ausleihungen so.inl.B. Lz >5J.		0	0				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**452.000,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-185.870,80**	**5.500**	**8.660**		**8.670**	**8.690**	**8.700**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-164.418,69**	**-81.570**	**-58.140**		**7.610**	**12.480**	**16.620**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	330.000,00	2.481.840	1.583.530		1.200.240	775.500	729.170
	6 923 30 Inv.Kred.ZV dgl Lz >5J.Euro-W.fest.Zins		0	0				
	6 927 20 Inv.Kr.Kred.In. Lz 1-5J.Euro-W.fest.Zins		0	0		0	0	0
	6 927 30 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro-W.fest.Zins	330.000,00	671.200	779.130		321.520	260.250	387.800
	6 927 34 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Umschuldungen		1.385.170	443.580		585.370	321.190	147.310
	6 927 36 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.außerord.Tilgung		425.470	360.820		293.350	194.060	194.060
35.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	204.030,69	2.019.550	1.080.000		1.139.840	759.780	577.120
	7 922 30 Tilg.Inv.Kred.Gem (GV) Fremdw.var.Zi	15.000,00	15.000	15.000		9.800		
	7 922 50 Tilg.Inv.Kred.Gem (GV) ordentl.Tilg.		0	0				
	7 927 30 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. Fremdw.var.Zi	169.810,69	174.690	236.770		241.320	234.530	225.750
	7 927 39 Darlehen für Umschuldung	0,00	0	0				
	7 927 40 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. Umschuldungen		1.385.170	443.580		585.370	321.190	147.310
	7 927 50 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. ordentl.Tilg.		0	0				
	7 927 60 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. außerord.Tilg.		425.470	360.820		293.350	194.060	194.060
	7 928 00 Tilg.Inv.Kred.so.inl.Ber. Euro-W.fest.Zi	0,00	0	0				
	7 928 30 Tilg.Inv.Kred.so.inl.Ber. Fremdw.var.Zi	19.220,00	19.220	23.830		10.000	10.000	10.000

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 928 50 Tilg.Inv.Kred.so.inl.Ber. ordentl.Tilg.		0	0				
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**125.969,31**	**462.290**	**503.530**		**60.400**	**15.720**	**152.050**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-38.449,38**	**380.720**	**445.390**		**68.010**	**28.200**	**168.670**

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

Auftragsgrundlage

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

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

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Ziele
Kostengünstige und zentrale Beqwirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe
Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0	13.700		0	0	0
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land			13.700				
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)		0	0		0	0	0
	6 145 00 Zuw./Zusch.lfd.Zw. vb.Unt.Beteil.Sonderv		0	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	580,00	0	0		0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,00	0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	68.958,01	50.680	38.950		37.740	37.740	37.740
	6 411 00 Mieten und Pachten	68.958,01	49.680	38.450		37.240	37.240	37.240
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	1.000	500		500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.305,48	0	6.900		6.900	6.900	6.900
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0	50		50	50	50
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	23.305,48	0	6.850		6.850	6.850	6.850
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen		0	0		0	0	0
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0	0		0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200,96	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	1.200,96	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.044,45**	**50.680**	**59.550**		**44.640**	**44.640**	**44.640**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	121.203,61	124.250	127.260		128.540	129.830	131.160
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.788,03	2.340	2.450		2.480	2.500	2.530
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	71.353,17	95.700	97.050		98.020	99.000	100.000
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	670,04	0	720		730	740	750
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.354,31	6.800	7.450		7.530	7.600	7.680
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	37.922,89	19.100	19.150		19.340	19.540	19.740
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	115,17	310	440		440	450	460
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	99.162,29	147.470	99.980		67.280	67.330	67.330
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	35.296,30	80.350	44.400		11.800	11.800	11.800
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100		100	100	100
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	144,47	1.000	800		800	800	800
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	480,38	700	400		400	400	400
	7 231 00 Mieten und Pachten	0,00	100	0		0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	63.241,14	65.220	51.380		51.280	51.330	51.330
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas			2.900		2.900	2.900	2.900
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0	0		0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.285,16	0	50.100		500	500	500
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		0	0		0	0	0
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0	0		0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	206,75	0	1.300		500	500	500
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	0		0	0	0
	7 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	448,93	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	7.629,48	0	48.800		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.651,06**	**271.720**	**277.340**		**196.320**	**197.660**	**198.990**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-134.606,61**	**-221.040**	**-217.790**		**-151.680**	**-153.020**	**-154.350**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		0					
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.557,33	0	0		0	0	
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	11.557,33	0	0		0	0	
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000		0		
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0					
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199,21	0	4.000				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges			4.000				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	199,21	0	0				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			10		10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)			10		10	10	10
29.	Aktivierbare Zuwendungen			1.300		0		
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV			1.300		0		
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.756,54**	**0**	**15.310**		**10**	**10**	**10**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-11.756,54**	**0**	**-15.310**		**-10**	**-10**	**-10**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-146.363,15**	**-221.040**	**-233.100**		**-151.690**	**-153.030**	**-154.360**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-146.363,15**	**-221.040**	**-233.100**		**-151.690**	**-153.030**	**-154.360**

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Rathaus Aerzen							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	10.000	10.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**10.000**					
	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
	Maßnahme							
5.	Aktivierbare Zuwendungen	1.300	1.300					
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	1.300	1.300					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.300**	**1.300**					
	Lizenzen u. Software							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.000	4.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.000**	**4.000**					

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

Auftragsgrundlage
Nds. BrandschuG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

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

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	18.598,45	14.800	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	18.598,45	14.400	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen	0,00	200	0		0	0	0
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.874,93	4.650	2.600		2.600	2.600	2.600
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.874,93	4.650	2.600		2.600	2.600	2.600
5.	Privatrechtliche Entgelte	30.613,28	0	0		0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf		0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	30.613,28	0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,20	0	100		100	100	100
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.455,20	0	0		0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv			100		100	100	100
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.433,62	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	217,25	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	7.216,37	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.975,48**	**19.450**	**17.700**		**17.700**	**17.700**	**17.700**

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.146,66	4.900	9.840		9.940	10.040	10.140
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	5.576,24	4.670	7.300		7.380	7.450	7.530
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0					
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.340,08	0	2.160		2.180	2.200	2.220
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	230,34	230	380		380	390	390
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	151.756,33	164.520	174.440		150.740	150.740	150.740
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	18.532,29	31.250	35.130		17.430	17.430	17.430
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	100		100	100	100
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.698,72	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	7.074,43	4.000	5.000		4.000	4.000	4.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	158,51	130	100		100	100	100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	35.382,60	33.390	25.210		25.210	25.210	25.210
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas			8.750		8.750	8.750	8.750
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	43.272,66	41.000	46.000		41.000	41.000	41.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.753,09	37.500	37.000		37.000	37.000	37.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	7.490,00	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.394,03	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	700,00	700	700		700	700	700
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	700,00	700	700		700	700	700
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	43.006,27	71.450	51.550		52.050	52.550	53.050
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.		0					
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	22.991,78	43.000	44.000		44.500	45.000	45.500
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.983,35	4.600	4.700		4.700	4.700	4.700
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.122,03	3.850	2.850		2.850	2.850	2.850
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	0		0	0	0
	7 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	825,05	0	0		0		

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	5.867,69	20.000	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	7.216,37	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.609,26**	**241.570**	**236.530**		**213.430**	**214.030**	**214.630**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-122.633,78**	**-222.120**	**-218.830**		**-195.730**	**-196.330**	**-196.930**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.894,74	24.450	2.500		0	45.000	45.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		0	0		0	0	
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	26.894,74	24.450	0		0	45.000	45.000
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	0	2.500		0		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	164,78	0	0		0	0	0
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	164,78	0	0		0		
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1000 EUR		0	0				
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen		0	0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**27.059,52**	**24.450**	**2.500**		**0**	**45.000**	**45.000**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0	0		0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	4.000	0		5.000	0	100.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	0		5.000	0	50.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0		0	0	50.000
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0		0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.658,24	174.500	113.000	12.000	53.000	175.500	174.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.244,23	105.500	36.000	12.000	39.000	163.500	162.000
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	9.414,01	69.000	77.000		14.000	12.000	12.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			40		40	40	40
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)			40		40	40	40
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**19.658,24**	**178.500**	**113.040**	**12.000**	**58.040**	**175.540**	**274.040**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**7.401,28**	**-154.050**	**-110.540**	**-12.000**	**-58.040**	**-130.540**	**-229.040**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-115.232,50**	**-376.170**	**-329.370**	**-12.000**	**-253.770**	**-326.870**	**-425.970**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-115.232,50**	**-376.170**	**-329.370**	**-12.000**	**-253.770**	**-326.870**	**-425.970**

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Zelt								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000	3.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.000**	**3.000**					
Atemschutzgeräte								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0		12.000			
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.000	0		12.000			
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.000**	**0**		**12.000**			
Löschwasserversorgung FW								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	50.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**					
Chemieschutzanzug								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000	3.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.000**	**3.000**					
Dekon Wanne								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.500	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**					
Hydraulikaggregat								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.000	7.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.000**	**7.000**					
FW-Sirenen Umrüstung auf digitale Alarmierung								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	7.000					

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	9.000	7.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.000**	**7.000**					
	FW-Fahrzeug							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	0			150.000		
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	300.000	0			150.000		
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**			**150.000**		
	FW-Tragkraftspritze							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	36.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**36.000**	**0**					
	FW-Fahrzeug MTW							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	15.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000	15.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.000**	**15.000**					
	FW-Sammelposten f. Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	20.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	48.000	20.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**48.000**	**20.000**					
	Beschaffg. bis 1000 f. Umrüstung Digitalfunk							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	50.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	50.000	50.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**	**50.000**					
	Umbau FW Aerzen							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	55.000	0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**55.000**	**0**					

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Abgasabsauganlage							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	8.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000	8.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.000**	**8.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	81.411,50	62.260	49.580		38.740	31.000	24.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.118,37	22.690	21.930		22.990	22.990	22.990
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.134,21	500	500		500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.285,23	160.500	71.840		68.640	68.640	68.640
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	30,00	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.212,29	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.191,60**	**245.950**	**143.850**		**130.870**	**123.130**	**116.130**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	958.261,84	993.390	996.590		1.006.600	1.016.700	1.026.920
12.	Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	361.467,10	438.790	423.080		401.530	400.330	400.690
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	45.692,30	51.300	51.300		51.300	51.300	51.300
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	72.431,20	150.680	141.520		110.880	95.880	95.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.437.852,44**	**1.634.160**	**1.612.490**		**1.570.310**	**1.564.210**	**1.574.810**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.235.660,84**	**-1.388.210**	**-1.468.640**		**-1.439.440**	**-1.441.080**	**-1.458.680**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	509.855,04	420.900	407.700		224.500	246.000	249.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	17.300	19.000		17.700	17.700	17.700
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.595,74	22.000	150.000		0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0		0		
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.300,00	0	0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**513.750,78**	**460.200**	**576.700**		**242.200**	**263.700**	**266.700**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.462,65	0	20.000		0	0	0
26.	Baumaßnahmen	603.289,48	722.000	842.000	342.000	462.000	370.000	425.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.845,52	233.200	73.000		19.000	58.000	13.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.000	260		260	260	270
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0	30.000		0		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0		0	0	
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**704.597,65**	**961.200**	**965.260**	**342.000**	**481.260**	**428.260**	**438.270**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-190.846,87**	**-501.000**	**-388.560**	**-342.000**	**-239.060**	**-164.560**	**-171.570**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.426.507,71**	**-1.889.210**	**-1.857.200**	**-342.000**	**-1.678.500**	**-1.605.640**	**-1.630.250**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.426.507,71**	**-1.889.210**	**-1.857.200**	**-342.000**	**-1.678.500**	**-1.605.640**	**-1.630.250**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H4 Bauamt**

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

Auftragsgrundlage
BauGB u.a.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Zielgruppe
alle Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	435,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	435,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.008,51	103.200	7.110		7.110	7.110	7.110
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	48.008,51	103.200	7.110		7.110	7.110	7.110
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen		0	0		0	0	0
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche			0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.443,51**	**105.200**	**9.110**		**9.110**	**9.110**	**9.110**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	146.638,73	134.580	149.440		150.940	152.450	154.000
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	47.095,95	38.600	40.000		40.400	40.800	41.210
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.018,78	74.100	74.700		75.450	76.210	76.980
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.285,80	0	12.100		12.220	12.340	12.470
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.212,63	5.340	5.750		5.810	5.870	5.930
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	28.138,44	14.700	14.650		14.800	14.950	15.100
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	887,13	1.840	2.240		2.260	2.280	2.310
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	947,42	2.500	8.900		7.800	7.800	7.800
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		0					
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	153,51	0	100		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 231 00	Mieten und Pachten		0	0		0	0	0
	7 251 00	Haltung von Fahrzeugen		0	0		0	0	0
	7 261 00	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	295,00	1.000	2.500		1.500	1.500	1.500
	7 291 00	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	498,91	1.000	2.800		2.800	2.800	2.800
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	18.899,57	72.700	53.100		23.100	13.100	13.100
	7 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0	0		0	0	0
	7 431 00	Geschäftsauszahlungen	2.226,60	2.700	3.100		3.100	3.100	3.100
	7 457 00	Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0				
	7 491 00	Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	16.672,97	70.000	50.000		20.000	10.000	10.000
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.485,72**	**209.780**	**211.440**		**181.840**	**173.350**	**174.900**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-118.042,21**	**-104.580**	**-202.330**		**-172.730**	**-164.240**	**-165.790**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.032,13	10.000	13.000		6.500	500	500
	7 831 10	Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.298,67	7.000	10.500		6.000	500	500
	7 831 20	Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.733,46	3.000	2.500		500	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen			210		210	210	220
	7 865 10	Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)			210		210	210	220
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.032,13**	**10.000**	**13.210**		**6.710**	**710**	**720**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-9.032,13**	**-10.000**	**-13.210**		**-6.710**	**-710**	**-720**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-127.074,34**	**-114.580**	**-215.540**		**-179.440**	**-164.950**	**-166.510**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-127.074,34**	**-114.580**	**-215.540**		**-179.440**	**-164.950**	**-166.510**

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	500	500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**500**	**500**					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	6.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	13.000	6.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.000**	**6.000**					
	EDV-Ausstattung							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.500	2.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.500**	**2.000**					
	Lizenzen u. Software							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	4.500					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.500	4.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.500**	**4.500**					

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

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

Auftragsgrundlage
Städtebauförderungsges.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Durchführung von Massnahmen im Fördergebiet

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat / OR Aerzen

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Aufarbeitung von Defiziten im Fördergebiet

Zielgruppe
Grundeigentümer im Fördergebiet

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0					
	6 311 00 Verwaltungsgebühren		0					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,58	9.800	3.280		80	80	80
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	9.800	3.200		0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	1.032,58	0	80		80	80	80
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0				
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0				
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.032,58**	**9.800**	**3.280**		**80**	**80**	**80**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.292,09	7.590	10.150		10.250	10.350	10.450
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	8.830,49	7.240	7.500		7.580	7.650	7.730
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0	0				
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.116,09	0	2.270		2.290	2.310	2.330
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	345,51	350	380		380	390	390
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
	7 231 00 Mieten und Pachten		0	0		0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 317 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.priv .Untern.		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	29.896,86	39.200	44.200		39.200	34.200	34.200
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	27.767,40	10.000	10.000		5.000	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	2.129,46	29.200	34.200		34.200	34.200	34.200

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

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.188,95**	**46.790**	**54.350**		**49.450**	**44.550**	**44.650**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-40.156,37**	**-36.990**	**-51.070**		**-49.370**	**-44.470**	**-44.570**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	357.000,00	235.600	173.700		33.000	33.000	66.000
		6 811 00 Investitionszuwend.Land	357.000,00	155.600	18.700		33.000	33.000	66.000
		6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	80.000	155.000		0		
21.		Veräußerung von Sachvermögen	14,88	0	150.000		0		
		6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.			150.000				
		6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	14,88	0	0		0		
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**357.014,88**	**235.600**	**323.700**		**33.000**	**33.000**	**66.000**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.410,15	0	20.000				
		7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	9.410,15	0	20.000				
26.		Baumaßnahmen	533.023,85	344.000	273.000		50.000	50.000	100.000
		7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0		50.000	50.000	100.000
		7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	533.023,85	264.000	273.000				
		7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0				
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.500	0				
		7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		6.500	0				
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen			40		40	40	40
		7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)			40		40	40	40
29.		Aktivierbare Zuwendungen		0	30.000				
		7 817 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.priv.Unternehmen		0	30.000				
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**542.434,00**	**350.500**	**323.040**		**50.040**	**50.040**	**100.040**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-185.419,12**	**-114.900**	**660**		**-17.040**	**-17.040**	**-34.040**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-225.575,49**	**-151.890**	**-50.410**		**-66.410**	**-61.510**	**-78.610**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-225.575,49**	**-151.890**	**-50.410**		**-66.410**	**-61.510**	**-78.610**

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Grundstückserwerb / -kauf							
	Maßnahme							
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	20.000	20.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.000**	**20.000**					
	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
	Maßnahme							
5.	Aktivierbare Zuwendungen	30.000	30.000					
	7 817 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.priv.Unternehmen	30.000	30.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.000**	**30.000**					
	Herrichtung Baugrund f. KiGa							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	18.000	18.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000	18.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.000**	**18.000**					
	Umgestaltung Rampen							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	175.000	150.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175.000	150.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**175.000**	**150.000**					
	städtebaul. Denkmalschutz Aerzen							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	200.000	0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**					
	Marktplatz/Giesekengasse							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	105.000	105.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000	105.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**105.000**	**105.000**					

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

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

Auftragsgrundlage
DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
DE-Ausschuss, Bauauschuss, VA, Rat, OR Gr.Berkel

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

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

Zielgruppe
Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land		0	0		0	0	0
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,19	0	20		20	20	20
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	344,19	0	20		20	20	20
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.123,00	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	3.123,00	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.467,19**	**0**	**20**		**20**	**20**	**20**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.764,02	2.530	3.390		3.430	3.460	3.500
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.943,49	2.410	2.500		2.530	2.550	2.580
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	705,36	0	760		770	780	790
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	115,17	120	130		130	130	130
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	967,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0	0		0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	967,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	205,74	300	300		300	300	300
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	205,74						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.937,01**	**5.830**	**6.690**		**6.730**	**6.760**	**6.800**

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.469,82**	**-5.830**	**-6.670**		**-6.710**	**-6.740**	**-6.780**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.300	0		12.000	12.000	12.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	73.300	0		12.000	12.000	12.000
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)		22.000	0		0	0	
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche			0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.300**	**0**		**12.000**	**12.000**	**12.000**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0					
26.	Baumaßnahmen	50,00	125.000	0		30.000	30.000	30.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0		0	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50,00	125.000	0		30.000	30.000	30.000
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			10		10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)			10		10	10	10
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50,00**	**125.000**	**10**		**30.010**	**30.010**	**30.010**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-50,00**	**-29.700**	**-10**		**-18.010**	**-18.010**	**-18.010**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.519,82**	**-35.530**	**-6.680**		**-24.720**	**-24.750**	**-24.790**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.519,82**	**-35.530**	**-6.680**		**-24.720**	**-24.750**	**-24.790**

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Dorferneuerung Gr. Berkel								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	90.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**					

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

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

Auftragsgrundlage
BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

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

Kurzbeschreibung
Einrichtung, Betrieb u. Unterhaltung der gemeindlichen Spiel- u. Bolzplätzze

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Zielgruppe
Kinder im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.586,55	6.000	6.150		6.150	6.150	6.150
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	849,91	0	0		0	0	0
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	219,88	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	208,60	500	500		500	500	500
	7 231 00 Mieten und Pachten	308,16	500	500		500	500	500
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen		0	150		150	150	150
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.586,55**	**6.000**	**6.150**		**6.150**	**6.150**	**6.150**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.586,55**	**-6.000**	**-6.150**		**-6.150**	**-6.150**	**-6.150**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0				
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche			0				
21.	Veräußerung von Sachvermögen		0	0		0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb .1000 EUR		0	0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0				
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0	0				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.471,71	25.000	7.000		2.000	2.000	2.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.498,60	23.000	5.000				

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	10.973,11	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.471,71**	**25.000**	**7.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-14.471,71**	**-25.000**	**-7.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-16.058,26**	**-31.000**	**-13.150**		**-8.150**	**-8.150**	**-8.150**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-16.058,26**	**-31.000**	**-13.150**		**-8.150**	**-8.150**	**-8.150**

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	2.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	8.000	2.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.000**	**2.000**					
Kinderspiel- u. Bolzplätze Spielplatzgeräte								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.000	5.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.000**	**5.000**					

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

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

Auftragsgrundlage
Nds. StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

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

Zielgruppe
alle Einwohner u. Besucher

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	200	500		500	500	500
	6 311 00 Verwaltungsgebühren		0	0		0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	200	500		500	500	500
5.	Privatrechtliche Entgelte	262,05	0	0		0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf		0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	262,05	0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,31	0	900		900	900	900
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	3.168,31	0	900		900	900	900
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.955,36**	**200**	**1.400**		**1.400**	**1.400**	**1.400**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.781,87	12.540	12.540		12.670	12.800	12.930
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		0	0				
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.169,27	9.950	9.900		10.000	10.100	10.200
	7 018 00 ABM-Kräfte		0					
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0				
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	836,89	700	760		770	780	790
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.775,71	1.850	1.850		1.870	1.890	1.910
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	30		30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	72.095,49	110.650	107.500		107.500	107.500	107.500
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	615,75	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	70.608,01	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	481,03	500	0				
	7 231 00 Mieten und Pachten	390,70	150	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	1.000	500		500	500	500
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.			0				
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial		0	0		0		
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	920,23	150	200		200	200	200
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	103,80	150	200		200	200	200
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	0		0	0	0
	7 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	183,12	0	0				
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0		0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	633,31	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.797,59**	**123.340**	**120.240**		**120.370**	**120.500**	**120.630**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-80.842,23**	**-123.140**	**-118.840**		**-118.970**	**-119.100**	**-119.230**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.639,04	76.000	190.000		179.500	201.000	171.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		21.000	111.000		113.500	116.000	116.000
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	136.639,04	55.000	79.000		66.000	85.000	55.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	6 891 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		0	0	
	6 891 01 Beitr. u. ähnl. Entgelte - Erschließungsbaubeitrag	0,00	0	0		0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	900,47	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	900,47	0	0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**137.539,51**	**76.000**	**190.000**		**179.500**	**201.000**	**171.000**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0				
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0	0				
26.	Baumaßnahmen	23.074,25	105.000	342.000	336.000	371.000	275.000	275.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.074,25	105.000	342.000	336.000	371.000	275.000	275.000
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		0	10.000				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)		0	0				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**23.074,25**	**105.000**	**352.000**	**336.000**	**371.000**	**275.000**	**275.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**114.465,26**	**-29.000**	**-162.000**	**-336.000**	**-191.500**	**-74.000**	**-104.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**33.623,03**	**-152.140**	**-280.840**	**-336.000**	**-310.470**	**-193.100**	**-223.230**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**33.623,03**	**-152.140**	**-280.840**	**-336.000**	**-310.470**	**-193.100**	**-223.230**

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	10.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**10.000**					
	Dübbwicksfeld II							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	86.000	0		86.000			
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.000	0		86.000			
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**86.000**	**0**		**86.000**			
	Gehweg Kreissporthalle bis Königsf. Str.							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	15.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**					
	Marktplatz Treppe zum Goldschlag							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	50.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**					
	Gehwege Neu-/Ausbau							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	50.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**					
	Verkehrsführungskonzept Umsetzung							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	37.000	17.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.000	17.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**37.000**	**17.000**					
	Brückensanierung							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000	

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**250.000**		**250.000**	**250.000**	**250.000**	
	Lammer Grund - II. Abschnitt							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	75.000	75.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	75.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**75.000**	**75.000**					

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

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5420 Kreisstraßen

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit der Kreisstraßenverwaltung

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0		0	0	0
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	1.000	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-1.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-1.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**-1.000**	**0**		**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe
Einwohner, Gäste, Durchreisende

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0		0	0	0
		7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	1.000	0		0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	400	0		0	0	0
		7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	400	0		0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.400**	**0**		**0**	**0**	**0**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-1.400**	**0**		**0**	**0**	**0**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-1.400**	**0**		**0**	**0**	**0**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**-1.400**	**0**		**0**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit der Bundestraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
anteilige Kosten für Baumassnahmen an Bundesstraßen

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Kostengünstzige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe
Einwohner, Gäste

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0		0	0	0
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	1.000	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	400	0		0	0	0
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	400	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.400**	**0**		**0**	**0**	**0**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-1.400**	**0**		**0**	**0**	**0**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-1.400**	**0**		**0**	**0**	**0**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**-1.400**	**0**		**0**	**0**	**0**

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

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbveleuchtung 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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche		0	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,52	0	300		300	300	300
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	1.000,52	0	300		300	300	300
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	30,00	0	0		0	0	0
	6 531 00 Einzahlung a.Veräußerung GWG	30,00	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.474,96	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	5.400,58	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	74,38	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.505,48**	**0**	**300**		**300**	**300**	**300**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.720,53	3.980	3.980		4.030	4.080	4.120
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.263,96	3.150	3.150		3.190	3.220	3.250
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	264,26	220	240		240	250	250
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.192,31	600	580		590	600	610

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	10	10		10	10	10
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	80.074,26	95.000	67.500		60.500	60.500	60.500
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0	0		0	0	0
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	21.623,27	35.000	20.000		25.000	25.000	25.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände		0	0		0	0	0
	7 231 00 Mieten und Pachten	58,91	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen		0	500		500	500	500
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0	0		0	0	0
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	58.392,08	60.000	45.000		33.000	33.000	33.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	1.000		1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	9.347,06	4.500	5.000		0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	0		0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	9.272,68	4.500	5.000		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	74,38	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.141,85**	**103.480**	**76.480**		**64.530**	**64.580**	**64.620**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-86.636,37**	**-103.480**	**-76.180**		**-64.230**	**-64.280**	**-64.320**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	44.000		0		
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund		14.000	44.000		0		
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	380,39	0	0		0	0	0
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	380,39	0	0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**380,39**	**14.000**	**44.000**		**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0				

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden			0				
26.	Baumaßnahmen	22.053,66	118.000	227.000	6.000	6.000		
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.053,66	48.000	7.000	6.000	6.000		
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	220.000		0		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	0				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)		0	0				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**22.053,66**	**118.000**	**227.000**	**6.000**	**6.000**		
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-21.673,27**	**-104.000**	**-183.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-108.309,64**	**-207.480**	**-259.180**	**-6.000**	**-70.230**	**-64.280**	**-64.320**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-108.309,64**	**-207.480**	**-259.180**	**-6.000**	**-70.230**	**-64.280**	**-64.320**

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Dübbwicksfeld II								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	6.000	0		6.000			
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000	0		6.000			
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**		**6.000**			
Straßenbel. Pöhlenstraße								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	15.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**					
Lammer Grund - II. Abschnitt								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	7.000	7.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000	7.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.000**	**7.000**					
Umrüstung der Str.-beleuchtung auf LED								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	220.000	220.000					
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.000	220.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**220.000**	**220.000**					

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

Auftragsgrundlage
Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung

Zielgruppe
Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,78	0	400		400	400	400
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	1.500,78	0	400		400	400	400
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	401,63	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	401,63	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.902,41**	**0**	**400**		**400**	**400**	**400**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.580,96	5.930	5.940		6.000	6.070	6.130
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.395,99	4.700	4.690		4.740	4.790	4.840
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	396,41	330	360		360	370	370
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.788,56	880	870		880	890	900
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20		20	20	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.708,41	28.150	32.250		35.750	35.750	35.750
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	1.000	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	545,44	1.000	0		0	0	0
	7 231 00 Mieten und Pachten	0,00	50	2.000		500	500	500
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.414,76	2.500	1.650		1.650	1.650	1.650
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	2.927,14	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100		100	100	100
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	4.821,07	20.000	25.000		30.000	30.000	30.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.962,70	26.000	26.050		36.050	36.050	36.050
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen			50		50	50	50
	7 451 00 Erstattungen f.Dritte Land	0,00	10.000	10.000		15.000	15.000	15.000
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	1.946,32	15.000	15.000		20.000	20.000	20.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	5.614,75	0	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	401,63	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.252,07**	**60.080**	**64.240**		**77.800**	**77.870**	**77.930**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-21.349,66**	**-60.080**	**-63.840**		**-77.400**	**-77.470**	**-77.530**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.529,33	30.000	0		0		
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.529,33	30.000	0				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)		0	0		0		
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.529,33**	**30.000**	**0**		**0**		
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-8.529,33**	**-30.000**	**0**		**0**		
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-29.878,99**	**-90.080**	**-63.840**		**-77.400**	**-77.470**	**-77.530**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-29.878,99**	**-90.080**	**-63.840**		**-77.400**	**-77.470**	**-77.530**

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Winterdienst - Salzstreuer								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	18.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.000**	**0**					
Winterdienst - Schneeschild								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	12.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.000**	**0**					

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

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
VA, Rat /Ortsräte

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Zielgruppe
Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	420,00	300	300		300	300	300
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	300	300		300	300	300
5.	Privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.335,06	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	3.335,06	0	1.000		1.000	1.000	1.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	959,29	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	959,29	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.714,35**	**300**	**1.300**		**1.300**	**1.300**	**1.300**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.402,06	13.200	13.240		13.380	13.520	13.660
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.546,65	10.470	10.450		10.560	10.670	10.780
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	880,96	740	800		810	820	830
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.974,45	1.950	1.950		1.970	1.990	2.010
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	40		40	40	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.446,30	11.650	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.038,31	500	100		100	100	100
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.184,47	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	403,26	500	500		500	500	500

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

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 222 00	Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	481,04	500	500		500	500	500
	7 231 00	Mieten und Pachten	1.526,98	400	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.513,93	1.350	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 251 00	Haltung von Fahrzeugen	298,31	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	7 271 00	Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.		0					
	7 291 00	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00	Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 391 00	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	477,15	280	300		300	300	300
	7 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	239,51	280	300		300	300	300
	7 431 00	Geschäftsauszahlungen			0		0		
	7 441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	0				
	7 452 00	Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)			0		0		
	7 491 00	Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	237,64	0	0		0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.325,51**	**25.130**	**23.540**		**23.680**	**23.820**	**23.960**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-19.611,16**	**-24.830**	**-22.240**		**-22.380**	**-22.520**	**-22.660**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		
	7 821 00	Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0	0		0		
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.000		500	500	500
	7 831 10	Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	1.000	0		0		
	7 831 20	Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)		1.000	1.000		500	500	500
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**1.000**		**500**	**500**	**500**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**		**-500**	**-500**	**-500**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-19.611,16**	**-26.830**	**-23.240**		**-22.880**	**-23.020**	**-23.160**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-19.611,16**	**-26.830**	**-23.240**		**-22.880**	**-23.020**	**-23.160**

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	1.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.500	1.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.500**	**1.000**					

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

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

Auftragsgrundlage

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe
Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,56	0	0		0	0	0
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	1.260,56	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.260,56**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
12.	Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0	0		0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.523,57	3.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	0				
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.234,90	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	2.288,67	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0	0		0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	45.692,30	47.800	47.800		47.800	47.800	47.800
	7 313 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.Zweckverb.u.dgl.		0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 315 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.U.,Bet.u.SV		0	0				
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	45.692,30	47.800	47.800		47.800	47.800	47.800
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	517,65	2.100	500		500	500	500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	500		500	500	500
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0		0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	517,65	2.000	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.733,52**	**53.400**	**54.800**		**54.800**	**54.800**	**54.800**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-51.472,96**	**-53.400**	**-54.800**		**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0		0	0	
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		0	0		0	0	
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)		0	0		0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen			0		0	0	
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.			0		0	0	
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**0**	**0**	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52,50	0	0		0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	52,50	0	0		0	0	0
26.	Baumaßnahmen	25.087,72	30.000	0		5.000	5.000	20.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.087,72	30.000	0		5.000	5.000	20.000
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.140,22**	**30.000**	**0**		**5.000**	**5.000**	**20.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-25.140,22**	**-30.000**	**0**		**-5.000**	**-5.000**	**-20.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-76.613,18**	**-83.400**	**-54.800**		**-59.800**	**-59.800**	**-74.800**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-76.613,18**	**-83.400**	**-54.800**		**-59.800**	**-59.800**	**-74.800**

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

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Regenrückhaltebecken Dehmke-Königsförde								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	10.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**					
Regenrückhaltebecken Grupenhagen								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	0	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**					
Regenrückhaltebecken								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	30.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**					

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

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

Auftragsgrundlage
Friedhofsgesetz

Erläuterungen

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

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Bereitstellung eines pietätvollen, bedarfsgerechten Angebotes an Friedhöfen

Zielgruppe
Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.738,37	20.190	19.130		20.190	20.190	20.190
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	1.200,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.538,37	18.690	17.630		18.690	18.690	18.690
5.	Privatrechtliche Entgelte	430,00	0	0		0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	430,00	0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454,19	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	3.454,19	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0	0		0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0	0		0		
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	0		0		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59,27	0	0		0	0	0
	6 562 00 Säumniszuschläge	31,30	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	27,97	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.681,83**	**20.190**	**22.130**		**23.190**	**23.190**	**23.190**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.880,06	17.440	25.740		26.010	26.280	26.560
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		0					
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.501,26	11.180	11.300		11.420	11.530	11.650
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	35,79	3.260	11.350		11.470	11.600	11.720

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0					
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	985,67	810	900		910	920	930
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.357,34	2.150	2.150		2.170	2.190	2.220
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	40		40	40	40
12.	Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0	0		0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	38.882,76	34.940	30.300		19.250	17.050	17.410
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	29.729,64	21.190	17.540		9.990	7.590	7.950
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.035,65	1.760	2.360		1.760	1.760	1.760
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,88	900	580		500	500	500
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	62,64	200	540		200	200	200
	7 231 00 Mieten und Pachten	5.595,71	3.570	4.100		2.090	2.290	2.290
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.105,34	3.740	3.780		3.780	3.780	3.780
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	0,00	180	250		280	280	280
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.200	500		0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	249,90	2.200	650		650	650	650
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.018,05	650	650		600	600	600
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0	0		0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	176,30	250	250		200	200	200
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	332,61	400	400		400	400	400
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	509,14	0	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.780,87**	**53.030**	**56.690**		**45.860**	**43.930**	**44.570**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-40.099,04**	**-32.840**	**-34.560**		**-22.670**	**-20.740**	**-21.380**

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.216,00	0	0		0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		0	0				
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	16.216,00	0	0		0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	17.300	19.000		17.700	17.700	17.700
	6 891 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	17.300	19.000		17.700	17.700	17.700
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.216,00**	**17.300**	**19.000**		**17.700**	**17.700**	**17.700**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0				
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0	0				
26.	Baumaßnahmen			0		0	10.000	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0		0	10.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.471,22	2.000	5.000		2.000	2.000	2.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges			3.000				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.471,22	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.471,22**	**2.000**	**5.000**		**2.000**	**12.000**	**2.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**14.744,78**	**15.300**	**14.000**		**15.700**	**5.700**	**15.700**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-25.354,26**	**-17.540**	**-20.560**		**-6.970**	**-15.040**	**-5.680**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-25.354,26**	**-17.540**	**-20.560**		**-6.970**	**-15.040**	**-5.680**

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	2.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	8.000	2.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.000**	**2.000**					
	Pflasterung Friedhof Herkendorf							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	10.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**					
	Container							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000	3.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.000**	**3.000**					

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

Auftragsgrundlage
Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont

Erläuterungen
Die Aufwendungen werden vom Lkr. Hameln-Pyrmont ersetzt

Kurzbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung des Kompostplatzes

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Bedarfsgerechter u. Kostengünstiger Betrieb des Kompostplatzes

Zielgruppe
alle Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	11.357,70	11.500	11.000		11.000	11.000	11.000
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	11.357,70	11.500	11.000		11.000	11.000	11.000
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0					
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.357,70**	**11.500**	**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal		0	0				
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0	0				
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	0				
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN		0	0				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	28,30	1.200	1.700		1.700	1.700	1.700
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	10,18	0	500		500	500	500
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,00	200	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände			200		200	200	200
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	8,12	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	338,13	0	0		0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		0					
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	338,13	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366,43**	**1.200**	**1.700**		**1.700**	**1.700**	**1.700**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**10.991,27**	**10.300**	**9.300**		**9.300**	**9.300**	**9.300**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**10.991,27**	**10.300**	**9.300**		**9.300**	**9.300**	**9.300**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**10.991,27**	**10.300**	**9.300**		**9.300**	**9.300**	**9.300**

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

Auftragsgrundlage
GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Stärkung des Umweltschutzes

Zielgruppe
alle Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7 317 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.priv .Untern.		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.500**	**3.500**		**3.500**	**3.500**	**3.500**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**		**-3.500**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.000	0				
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.		6.000	0				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**6.000**	**0**				
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**		**-6.000**	**0**				
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**		**-9.500**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**		**-9.500**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Stammkapital Einlage							
	Maßnahme							
4.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000	0					
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	6.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**					

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

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

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

Kurzbeschreibung
Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurenzfähigen Preisen

Zielgruppe
Verwaltung / Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	70.053,80	50.760	38.580		27.740	20.000	13.000
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	70.053,80	50.760	38.580		27.740	20.000	13.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.442,16	500	500		500	500	500
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	129,20	0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.312,96	500	500		500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.180,53	47.500	55.830		55.830	55.830	55.830
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	240,00	0	0				
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	30.940,53	47.500	55.830		55.830	55.830	55.830
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	194,14	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	157,15	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	36,99	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.870,63**	**98.760**	**94.910**		**84.070**	**76.330**	**69.330**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	746.201,52	795.600	772.170		779.890	787.690	795.570
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		0	0				
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	452.392,96	622.000	605.650		611.710	617.830	624.010
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0	0				

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

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
7 021 00	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0					
7 022 00	Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	52.599,74	43.400	42.900		43.330	43.760	44.200
7 031 00	Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte		0					
7 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	240.928,82	128.200	121.300		122.510	123.740	124.980
7 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	280,00	2.000	2.320		2.340	2.360	2.380
12.	Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
7 100 00	Versorgungsauszahlungen		0	0		0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	139.206,79	139.200	149.280		143.380	144.380	144.380
7 211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.731,89	1.500	10.200		2.300	1.300	1.300
7 212 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	315,38	0	0		0	0	0
7 221 00	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.613,27	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
7 222 00	Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	8.167,17	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7 231 00	Mieten und Pachten	15.497,30	15.400	15.480		15.480	15.480	15.480
7 241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	14.501,45	17.000	15.400		15.400	15.400	15.400
7 251 00	Haltung von Fahrzeugen	84.104,13	83.000	85.000		87.000	89.000	89.000
7 261 00	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.404,00	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
7 291 00	Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	872,20	100	1.000		1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
7 599 00	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
7 391 00	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.848,06	4.000	11.220		10.630	10.630	10.650
7 431 00	Geschäftsauszahlungen	2.594,25	2.900	4.450		3.850	3.850	3.850
7 441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0	0		0	0	0
7 455 00	Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	27,33	1.100	6.770		6.780	6.780	6.800
7 457 00	Erstattungen f.Dritte private Untern.			0		0	0	0
7 491 00	Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	189,49	0	0		0	0	0
7 499 99	Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar	36,99	0	0		0	0	0

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

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**888.256,37**	**938.800**	**932.670**		**933.900**	**942.700**	**950.600**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-785.385,74**	**-840.040**	**-837.760**		**-849.830**	**-866.370**	**-881.270**
21.		Veräußerung von Sachvermögen	300,00	22.000	0		0	0	0
	6 831 10	Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb .1000 EUR		22.000	0		0		
	6 831 20	Einz.a.Veräuß.bewgl.VG 150-1000 EUR (SP)	300,00	0	0		0	0	0
	6 871 00	Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen		0	0		0		
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0		0		
	6 843 10	Einz.v.Kap.E.b.Eigenb.u.komm.Anst.öff.R.		0	0		0		
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	2.300,00	0	0		0	0	0
	6 888 00	Rückfl.v.Ausleihg. a.so.inländ.Bereich	0,00	0	0		0		
	6 888 10	Rückfl.Ausleihg.übr..inländ. Bereiche <1J		0	0		0		
	6 888 20	Rückfl.Auslei.übr.inländ.Bereiche 1-5J.	2.300,00	0	0		0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.600,00**	**22.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		
	7 821 00	Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0	0		0		
26.		Baumaßnahmen		0	0		0	0	0
	7 871 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0				
	7 873 00	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0		0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.341,13	157.700	37.000		8.000	53.000	8.000
	7 831 10	Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	56.598,73	155.000	34.000		5.000	50.000	5.000
	7 831 20	Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.742,40	2.700	3.000		3.000	3.000	3.000
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0		0	0	0
	7 843 10	Az.v.Kap.Einl.Eig.Betr.u.komm.Anstalten		0	0		0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen			0		0		
	7 815 00	Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV			0		0		
30.		Sonstige Investitionstätigkeit		0	0		0	0	
	7 888 10	Gewährg.v.Ausleihungen so.inl.B. Lz b.1J		0	0		0	0	
	7 888 20	Gewährg.v.Ausleihungen so.inl.B. Lz 1-5J		0	0		0	0	
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**58.341,13**	**157.700**	**37.000**		**8.000**	**53.000**	**8.000**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-55.741,13**	**-135.700**	**-37.000**		**-8.000**	**-53.000**	**-8.000**

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

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017EUR
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-841.126,87	-975.740	-874.760		-857.830	-919.370	-889.270
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-841.126,87	-975.740	-874.760		-857.830	-919.370	-889.270

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

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2014 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2014 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	3.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	12.000	3.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.000**	**3.000**					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	5.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	5.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.000**	**5.000**					
	Arbeitskorb m. Hubeinrichtung							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	9.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	9.000	9.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.000**	**9.000**					
	Bauhof Fahrzeug							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	20.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	65.000	20.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**65.000**	**20.000**					

Flecken Aerzen
HPL 2014

Investitionsprogramm

2013 - 2017

Stand: 19/02/2014

Investitionsprogramm 2013 - 2017

	2013		2014		2015		2016		2017	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen
H1110 Gemeindeorgane										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.000		2.000		2.000		2.850		
H5220 Wohnbauförderung										
21 Veräußerung v. Grundstücken	89.000		140.000		116.000		132.000		90.000	
25 Grunderwerb		50.000		50.000		10.000		10.000		10.000
25 Grunderwerb Gewerbe			150.000	150.000	50.000	50.000				
H 5310 Elektizitätsversorgung										
28 Einlage Stadtwerke Weserbergland		32.000								
H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"										
28 Erwerb Finanzvermögen		800.000		700.000		700.000		700.000		700.000
H 1112 Personalsteuerung										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		500		500		500		500		500
28 Versorgungsrücklage				6.000		6.060		6.120		6.200
H 1113 Einrichtungen für die ges. Verwaltung										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		3.800		6.000						
27 Erwerb EDV		26.000		18.270		5.000		5.000		5.000
27 Büroausstattung EDV Abt.				5.120						
H 1210 Statistik u. Wahlen										
27 Erwerb EDV-Programme		1.600		1.600						
H 1220 Ordnungsabteilung										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		300		300		300		300		*300*
H 1221 Meldeangelegenheiten										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		10.000		1.000		1.000		1.000		1.000
H 1280 Katastrophenschutz										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		1.650						1.500		
H 2110 Schulverwaltung										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
H 2111 GS Aerzen										
26 Sonnenschutz Verwaltung		2.500								
26 Anschluss Nahwärme				1.300						
27 Schülergestühl		24.000				24.000				
27 Reinlaufmatten		3.200		3.200						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		17.000		13.000		6.000		6.000		*6.000*
27 EDV-Beschaffung Computerraum				3.500						
H 2112 GS Gr. Berkel										
26 Energetische Sanierung		700								
26 RPA Gebühren		2.500								
27 Schülergestühl		5.800		23.000		3.500		20.500		
27 Klettergerüst	10.000	25.000								

	2013		2014		2015		2016		2017	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen
H 2112 GS Gr. Berkel - Fortsetzung -										
27 EDV Ausstattung			5.000	27.500						
27 EDV-Programme				1.000		1.000		1.000		1.000
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		4.300		7.200		4.700		4.700		4.700
H2430 Sonst. Schulische Aufgaben										
26 Inklusion				5.000						
H2720 Büchereien										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		900		600						
27 EDV Ausstattung Ausleihe				1.600						
H 2810 Kulturzentrum Domänenburg										
26 Anschluss Nahwärme				1.600						
26 Sanierung Burghof	20.000	30.000							27.000	40.000
26 Sanierung Ostflügel (KSG)					93.670	140.500	46.330	69.500		
26 Sanierung Westfassade	6.500	20.000								
26 Sanierung Westflügel			65.000	160.000						
27 Bühnentechnik Ostflügel										15.000
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		500		500		500		500		500
H 3620 gemeindl. Jugendarbeit										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		6.000		2.500		2.500		2.500		2.500
27 Ausstattung Jugendräume				2.000		2.000		2.000		2.000
H 3650 Kindergärten										
19 Zuweisungen Land Krippe Aerze	253.000									
26 Anschluss Nahwärme SH KiGa				400						
26 Krippe Aerzen Neu-/Umbau				2.000						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		4.000		7.000		4.500		4.500		4.500
26 Planung KiTa Gr. Berkel (KSG)			6.600	10.000						
H 4210 Förderung des Sports										
29 Zuweisung an Reitverein Aerzen		30.000								
29 Zuweisung Reitverein für Kanal		5.000								
29 Zuweisung an TSV Reher		5.000								
H 4240 Sportstätten u. -plätze										
26 Anschluss Nahwärme Hummetal SH				600						
26 Entrauchung Hummetal Sporthalle		1.500								
26 Hochbau		500								
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		12.500		8.500		2.500		2.500		2.500
27 EDV Beschaffung Verw.				1.000						
26 RPA Gebühren				500						
H 5470 ÖPNV										
26 Haltestellenprogramm			171.000	251.000						

	2013		2014		2015		2016		2017	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen
H 5550 Land- und Forstwirtschaft										
29 Flurbereinigung Aerzen		60.000		25.000		15.000				
H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
H 1114 Kassen- u. Rechnungswesen										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.500		1.500		2.000				2.000
27 EDV-Ausstattung				500		1.500		1.500		1.500
H 1115 Kämmerei										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.900		1.000				2.000		
27 EDV Ausstattung				2.000		2.000		2.000		2.000
H 6120 sonst. allg. Finanzwirtschaft										
23 Tilgung innere Darlehen EB	5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
23 Tilgung Darlehen Kreissiedlung			3.160		3.170		3.190		3.200	
H 1118 Gebäudemanagement										
27 Energie Software				4.000						
26 Rathaus Anschluss Nahwärme				1.300						
26 Rathaus Aerzen				10.000						
H 1260 Freiwillige Feuerwehr										
26 FW-Haus Aerzen						5.000				50.000
26 Carport Dehmkerbrock		4.000								
26 Löschwasserversorgung										50.000
27 Abgasabsaugung Grupenhagen				8.000						
27 Umrüstung Sirenen		7.000		7.000		2.000				
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		12.000		20.000		12.000		12.000		12.000
27 Fahrzeuge	24.450	82.000		15.000		15.000	45.000	150.000	45.000	150.000
27 Digitalfunk		50.000		50.000						
27 Tragkraftspritze		11.500				12.000		12.000		12.000
27 Chemieschutzanzüge		12.000		3.000						
27 Hydraulikaggregat				7.000						
27 Ersatz Atemschutz						12.000				
27 Dekon Wanne								1.500		
27 Zelt JFW			2.500	3.000						
H 5110 Bauverwaltung										
27 EDV-Lizenzen		7.000		4.500						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		3.000								
27 Erwerb EDV				2.000						
27 Erwerb Büroausstattung				6.500		6.500		500		500
H 5111 Städtebauförderung Aerzen										
19 Zuweisungen Land	155.600									
19 Ausgleichsbeträge v. Privaten	80.000		155.000							
26 Wall/Markt		120.000								

	2013		2014		2015		2016		2017	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen
H 5111 Städtebauförderung Aerzen - Fortsetzung -										
26 Baumaßnahme Pöhlenstraße		50.000								
27 Mobiliar Pöhlenstr.		6.500								
26 Geländer Pöhlenstr./Grießebach		19.000								
26 Abbruch Reithalle		35.000								
21 Veräußerung Gelände Brotfabrik			150.000							
26 Herrichtung Baugrund		40.000								
26 Abbruch Osterstr. 34		45.000								
26 Hinterm Flecken 6		10.000								
26 Gestaltung Gelände ehem. Brotfabrik		25.000								
26 Bodenarbeiten Tannenweg				18.000						
26 Marktplatz/Giesekengasse				105.000						
26 Rampen			18.700	150.000						
26 Städt.baul. Denkmalpf. Aerzen					33.000	50.000	33.000	50.000	66.000	100.000
27 Grunderwerb				20.000						
29 Zuweisungen an Private				30.000						
H 5112 Dorferneuerung Gr. Berkel										
26 Planung u. Bau Dorfplatz	95.300	125.000								
26 DE Maßnahmen					12.000	30.000	12.000	30.000	12.000	30.000
H 3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
27 Spielplatz Lammergrund		23.000		5.000						
H 5410 Gemeindestraßen…										
20 Beiträge…	55.000		79.000		66.000		85.000		55.000	
26 Gehweg Kreissp. Halle KöFö Str.		15.000				15.000				
26 Neu-/Ausbau Gehwege (KSG)							16.000	25.000	16.000	25.000
26 Brücke Mühlenweg		40.000								
26 Aerzen Rathaus- und Marktplatz	21.000	50.000								
26 Brücken (KSG)			100.000	250.000	100.000	250.000	100.000	250.000	100.000	250.000
26 Ampelanlage Friedhof (KSG)			11.000	17.000						
26 Aufpflasterungen Aerzen (KSG)					13.500	20.000				
26 Erschließung Lammergrund				75.000						
26 Erschließung Dübwicksfeld II						86.000				
27 Maschinen				10.000						
H 5450 Straßenbeleuchtung										
26 Straßenbeleuchtung Pöhlenstr.		15.000								
26 Str. Bel. Selxen/Dorfwanne		33.000								
26 Erschließung Lammergrund				7.000						
26 Erschließung Dübwicksfeld II						6.000				
27 Umrüstung LED	14.000	70.000	44.000	220.000						

	2013		2014		2015		2016		2017	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen
H 545100 Winterdienst										
27 Salzstreuer		18.000								
27 Räumschild		12.000								
H 5510 öftl. Grün/Landschaftsbau										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.000		1.000		500		500		500
H 5520 öfftl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen										
26 Regenrückhaltung Grupenhagen		20.000								
26 Regenrückhaltung Dehmke/Königsförde		10.000								
26 Regenrückhaltebecken						5.000		5.000		20.000
H 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen										
20 Beiträge…	17.300		19.000		17.700		17.700		17.700	
26 Herkendorf Pflasterung								10.000		
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.000		5.000		2.000		2.000		2.000
H 5610 Umweltschutz										
28 Einlage Klimaschutzagentur		6.000								
H 5735 Bauhof										
27 allg. Ausstattung		7.700		8.000		8.000		8.000		8.000
27 Unimog / Schlepper	22.000	145.000								
27 Fahrzeuge		5.000		20.000				45.000		
27 techn. Gerät				9.000						
24 Einzahlungen für Investitionen	**868.650**		**1.125.460**		**510.540**		**495.720**		**437.400**	
31 Auszahlungen für Investitionen		**2.339.850**		**2.604.590**		**1.532.060**		**1.455.970**		**1.525.200**

(KSG) = es werden Anträge zur Mitfinanzierung aus dem Programm **K**leine **S**tädte und **G**emeinden gestellt.

Differenz Ein- Auszahlungen		1.471.200		1.479.130		1.021.520		960.250		1.087.800
abzgl. EK Erhöhung Eigenbetrieb		800.000		700.000		700.000		700.000		700.000
rechn. Darlehen		671.200		779.130		321.520		260.250		387.800

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen u. außerordentlichen Erträge u. Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte gem. §1 Abs. 2 Nr.1 GemHKVO

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	327.500	521.240	-193.740	81.000	570.000	-489.000
H 202	Allg. Verwaltg.	103.430	555.840	-452.410	0	0	0
H 205	Sicherh.+Ordng.	76.380	350.610	-274.230	0	0	0
H 207	Schulen	462.930	1.096.780	-633.850	0	0	0
H 208	Kultur	34.270	162.350	-128.080	0	0	0
H 209	Soziales	2.000	2.000	0	0	0	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	155.000	1.645.180	-1.490.180	0	0	0
H 211	Sport	6.700	314.900	-308.200	0	0	0
H 214	Öffentl. Einrichtg.	9.930	85.390	-75.460	0	0	0
H 303	Finanzen	11.187.440	6.581.220	4.606.220	0	0	0
H 304	Gebäude,…	59.550	277.940	-218.390	0	0	0
H 306	Feuerwehr	17.700	238.330	-220.630	0	0	0
H 412	Bau	12.410	283.690	-271.280	0	0	0
H 413	Straßen, Wege,…	25.530	387.140	-361.610	0	0	0
H 415	Bauhof	105.910	938.390	-832.480	0	0	0
		12.586.680	**13.441.000**	**-854.320**	**81.000**	**570.000**	**-489.000**

Übersicht Finanzhaushalt

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

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.	327.500	447.940	-120.440	290.000	902.800	-612.800	0	0	0	-733.240	50.000
H 202	Allg. Verw.	40.390	555.240	-514.850	0	34.600	-34.600	0	0	0	-549.450	0
H 205	Sicherh.+Ordng.	76.380	350.610	-274.230	0	2.900	-2.900	0	0	0	-277.130	0
H 207	Schulen	462.930	1.096.780	-633.850	5.000	85.700	-80.700	0	0	0	-714.550	0
H 208	Kultur	34.270	162.350	-128.080	65.000	164.300	-99.300	0	0	0	-227.380	140.500
H 209	Soziales	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	155.000	1.645.180	-1.490.180	6.600	23.900	-17.300	0	0	0	-1.507.480	0
H 211	Sport	6.700	314.900	-308.200	0	10.600	-10.600	0	0	0	-318.800	0
H 214	Öffentl.Einrichtg.	9.930	85.390	-75.460	171.000	281.000	-110.000	0	0	0	-185.460	0
H 303	Finanzen	10.711.440	5.872.420	4.839.020	8.660	5.180	3.480	1.583.530	1.080.000	503.530	5.346.030	0
H 304	Gebäude,...	59.550	277.340	-217.790	0	15.310	-15.310	0	0	0	-233.100	0
H 306	Feuerwehr	17.700	236.530	-218.830	2.500	113.040	-110.540	0	0	0	-329.370	12.000
H 412	Bau	12.410	272.480	-260.070	323.700	336.260	-12.560	0	0	0	-272.630	0
H 413	Straßen,Wege,...	25.530	402.140	-376.610	253.000	592.000	-339.000	0	0	0	-715.610	342.000
H 415	Bauhof	105.910	937.870	-831.960	0	37.000	-37.000	0	0	0	-868.960	0
		12.047.640	**12.659.170**	**-611.530**	**1.125.460**	**2.604.590**	**-1.479.130**	**1.583.530**	**1.080.000**	**503.530**	**-1.587.130**	**544.500**

B:

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
lfd. Verwaltungst.	12.047.640	12.659.170
Investitionstätigkeit	1.125.460	2.604.590
Finanzierungstät.	1.583.530	1.080.000
Summe	**14.756.630**	**16.343.760**

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gem. § 1 Abs. 2 Nr.5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben			
im HPL des Jahres	2014	2015	2016	2017
2011	50.000 €			
2012				
2013	928.500 €			
2014		544.500 €	469.500 €	250.000 €
gesamt	978.500 €	544.500 €	469.500 €	250.000 €
In der mittelfristigen Planung vor-				
gesehene Investitionskredite:	779.130 €	321.520 €	260.250 €	387.800 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2014

Produkt	Vorhaben	Betrag	kassenwirksam
5220 Wohnbauförderg.	25 Grunderwerb Gewerbe	50.000 €	2015
2810 Domänenburg	26 Sanierung Ostflügel	140.500 €	2015
2810 Domänenburg	26 Sanierung Ostflügel	69.500 €	2016
1260 Freiw. Feuerwehr	27 Atemschutzgeräte	12.000 €	2015
1260 Freiw. Feuerwehr	27 FFW Fahrzeug	150.000 €	2016
5410 Staßen, Wege, …	26 Brückensanierung	250.000 €	2015
5410 Straßen, Wege, …	26 Brückensanierung	250.000 €	2016
5410 Straßen, Wege, …	26 Brückensanierung	250.000 €	2017
5410 Straßen, Wege, …	26 Erschl. Dübbwicksfeld II	86.000 €	2015
5450 Straßenbeleuchtung	26 Erschl. Dübbwicksfeld II	6.000 €	2015
gesamt:		**1.264.000 €**	

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2013) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2014) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	5.808	5.924
1.3 Liquiditätskrediten	500	1.455
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	**6.308**	**7.379**

Beteiligungsbericht Flecken Aerzen 2014
gem. § 151 NKomVG

Der Flecken Aerzen ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2013	Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2013
Stammkapital an der Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont	79.800,00 €	0	0	79.800,00 €
Stammkapital an dem Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland	2.250,00 €	0	0	2.250,00 €
CESA Verwaltungs GmbH	6.250,00 €	0	0	6.250,00 €
CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG	1.000,00 €	0	0	1.000,00 €
Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH	3.187,50 €	0	0	3.187,50 €
Weserbergland Netz GmbH & Co. KG	637,50 €	0	0	637,50 €
Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser (IG Weser)	5.000,00 €	0	0	5.000,00 €
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	0	3.000,00 €	0	3.000,00 €
Anteile an der Volksbank Aerzen, jetzt: Volksbank im Wesertal	600,00 €	0	0	600,00 €
Forstanteile an der Forst Aerzen	9	0	0	9
Forstanteile an der Forst Grupenhagen	1	0	0	1

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

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

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

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

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

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

Aufsichtsratvorsitzender ist Herr Peter Bartels, Aerzen.

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

Zum 31.12.2012 wurden 923 Mietwohnungen, 6 Gewerbeeinheiten, 182 Garagen/Carports und 192 Stellplätze bewirtschaftet. Die gesamte Wohn-/Nutzfläche beläuft sich auf 54.322 m². Die Leerstandsquote im Jahr 2012 betrug 2,4 %.

In den nächsten Jahren ist vorgesehen, weiterhin die Eigenkapitalausstattung durch Jahresüberschüsse zu verbessern und die Schulden abzubauen. Die Strategie der qualifizierten Bestandsmodernisierung wird fortgesetzt, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

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

Gesellschafter	Stammkapital	Geschäftsanteil	Stimmberechtigtes Kapital	Stimmanteil
Landkreis Hameln-Pyrmont	1.525.750,00 €	71,11 %	757.400,00 €	55,00 %
Flecken Aerzen	79.800,00 €	3,72 %	79.800,00 €	5,79 %
Stadt Bad Münder	15.350,00 €	0,72 %	15.350,00 €	1,11 %
Stadt Bad Pyrmont	75.900,00 €	3,54 %	75.900,00 €	5,51 %
Flecken Coppenbrügge	50.200,00 €	2,34 %	50.200,00 €	3,64 %
Gemeinde Emmerthal	152.350,00 €	7,10 %	152.350,00 €	11,07 %
Stadt Hameln	63.550,00 €	2,96 %	63.550,00 €	4,61 %
Stadt Hessisch Oldendorf	15.350,00 €	0,72 %	15.350,00 €	1,11 %
Flecken Polle	2.650,00 €	0,12 %	2.650,00 €	0,19 %
Flecken Salzhemmendorf	164.550,00 €	7,67 %	164.550,00 €	11,95 %
Gesamt	**2.145.450,00 €**	**100,00 %**	**1.377.100,00 €**	**100,00 %**

Bilanz der KSG	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011
Aktiva		
Anlagevermögen	20.861.868,91 €	21.268.177,17 €
Umlaufvermögen	2.291.248,78 €	2.313.368,71 €
Rechnungsabgrenzungsposten	24.540,45 €	24.330,60 €
Summe	**23.177.658,14 €**	**23.605.876,48 €**
Passiva		
Eigenkapital	4.995.690,72 €	4.803.247,64 €
Rückstellung	1.176.132,56 €	1.185.800,96 €
Verbindlichkeiten	16.974.798,63 €	17.580.235,43 €
Rechnungsabgrenzungsposten	31.036,23 €	36.592,45 €
Summe	**23.177.658,14 €**	**23.605.876,48 €**

Gewinn- und Verlustrechnung der KSG	01.01. bis 31.12.2012	01.01. bis 31.12.2011
Umsatzerlöse	4.421.433,31 €	4.550.324,70 €
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	47.402,70 €	185.328,73 €
Sonstige betriebliche Erträge	49.333,77 €	118.827,29 €
Summe	**4.518.169,78 €**	**4.854.480,72 €**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.479.052,29 €	2.372.380,67 €
Personalaufwand	608.036,07 €	647.445,15 €
Abschreibungen	542.756,32 €	583.229,73 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	275.874,47 €	260.227,33 €
Summe	**3.905.719,15 €**	**3.863.282,88 €**
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	153,81 €	186,17 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.108,73 €	2.637,05 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307.125,33 €	320.148,10 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**309.587,84 €**	**303.215,50 €**
Steuern	117.144,76 €	115.738,47 €
Jahreüberschuss	**192.443,08 €**	**187.477,03 €**
Einstellungen und Gewinnrücklagen	192.443,08 €	187.477,03 €
Bilanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**

Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland

Aufgabe des Zweckverbandes ist die Erbringung der gemeinsamen Tourismusarbeit der vier Kooperationspartner Rinteln, Hessisch Oldendorf, Aerzen und Auetal.

Unter der touristischen Dachmarke Weserbergland werden die unterschiedlichen Möglichkeiten des Gesamtraumes 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 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, die Verbandsgeschäftsführung und der Tourismusbeirat.

Vorsitzender der Verbandsversammlung ist Herr Eckhard Hülm. Mitglieder sind für den Flecken Aerzen Bürgermeister Bernhard Wagner sowie Herr Burkhard Schraps, Herr Dr. Marcus Schaper, Herr Friedrich Pettig und Frau Annegret Lorenz.

Vorsitzender des Verbandsausschusses ist Herr Thomas Priemer. Mitglied des Verbandsausschusses für den Flecken Aerzen ist Bürgermeister Bernhard Wagner.

Geschäftsführer des Zweckverbandes ist Herr Matthias Gräbner.

Das **Stammkapital** des Zweckverbandes beträgt 25.000 € und teilt sich wie folgt auf:

	Stammkapital	**Anteil**
Stadt Rinteln	12.250,00 €	49 %
Stadt Hessisch Oldendorf	8.250,00 €	33 %
Gemeinde Auetal	2.250,00 €	9 %
Flecken Aerzen	2.250,00 €	9 %
Gesamt	**25.000,00 €**	**100,00 %**

Bilanz des Zweckverbandes	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011
Aktiva		
Anlagevermögen	1,00 €	1,00 €
Umlaufvermögen	97.327,14 €	61.799,88 €
Rechnungsabgrenzungsposten	5.204,12 €	2.202,00 €
Summe	**102.532,26 €**	64.002,88 €
Passiva		
Eigenkapital	61.340,51 €	22.034,84 €
Rückstellung	22.173,65 €	17.776,31 €
Verbindlichkeiten	17.163,10 €	23.591,73 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.855,00 €	600,00 €
Summe	**102.532,26 €**	64.002,88 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	01.01. bis 31.12.2012	01.01. bis 31.12.2011
Umsatzerlöse	147.499,56 €	73.650,89 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Summe	**147.499,56 €**	73.650,89 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	125.334,17 €	82.389,87 €
Personalaufwand	104.591,59 €	93.187,11 €
Abschreibungen	231,49 €	440,26 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.450,81 €	37.275,76 €
Summe	**266.608,06 €**	213.293,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	414,17 €	118,89 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	42,94 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-118.694,33 €**	-139.566,16 €
Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresverlust	**-118.694,33 €**	-139.566,16 €

CESA Verwaltungs GmbH

Sitz der Gesellschaft ist Aerzen. Die Geschäftsadresse lautet Aerzen, Kirchplatz 2.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Flecken Coppenbrügge	6.250,00 €	25 %
Gemeinde Emmerthal	6.250,00 €	25 %
Flecken Salzhemmendorf	6.250,00 €	25 %
Flecken Aerzen	6.250,00 €	25 %
Gesamt	**25.000,00 €**	**100,00 %**

Geschäftsführer ist Herr Andreas Wittrock.

Bilanz der CESA Verwaltungs GmbH	**zum 31.12.2012**	**zum 11.05.12**
Aktiva		
Umlaufvermögen	24.367,97 €	25.000,00 €
Summe	**24.367,97 €**	25.000,00 €
Passiva		
Eigenkapital	23.742,97 €	25.000,00 €
Rückstellung	200,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten	425,00 €	0,00 €
Summe	**24.367,97 €**	25.000,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung der CESA Verwaltungs GmbH	**01.01. bis 31.12.2012**	
Umsatzerlöse	2.941,94 €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	- €
Summe	**2.941,94 €**	- €
Personalaufwand	2.941,94 €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.257,03 €	- €
Summe	**4.198,97 €**	- €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	- €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.257,03 €	- €
Steuern	0,00 €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.257,03 €**	- €

CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG

Sitz der Gesellschaft ist Aerzen. Die Geschäftsadresse lautet Aerzen, Kirchplatz 2.

Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Gesellschaftsanteilen an der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG.

Das **Festkapital** der Gesellschaft beträgt 4.000 €. Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Festkapital	Anteil
Flecken Coppenbrügge	1.000,00 €	25 %
Gemeinde Emmerthal	1.000,00 €	25 %
Flecken Salzhemmendorf	1.000,00 €	25 %
Flecken Aerzen	1.000,00 €	25 %
Gesamt	**4.000,00 €**	**100,00 %**

Vertreter in der **Gesellschafterversammlung** sind Herr Bürgermeister Ulrich Peschka, Herr Bürgermeister Andreas Grossmann, Herr Bürgermeister Martin Kempe, Herr Bürgermeister Bernhard Wagner sowie der Geschäftsführer der CESA Verwaltungs GmbH, Herr Andreas Wittrock.

Der **Beirat** besteht aus 20 Mitgliedern. Mitglieder des Beirates für den Flecken Aerzen sind Herr Hartwig Bursie, Herr Michael Schlie, Herr Michael Dombrowski, Herr Wolf-Dieter Steup und Frau Christa Jakobi.

Geschäftsführer ist Herr Andreas Wittrock.

Bilanz der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG	zum 31.12.2012	zum 11.05.12
Aktiva		
Anlagevermögen	40.300,00 €	0,00 €
Umlaufvermögen	669,06 €	4.000,00 €
Summe	**40.969,06 €**	4.000,00 €
Passiva		
Eigenkapital	40.196,56 €	4.000,00 €
Rückstellung	300,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten	472,50 €	0,00 €
Summe	**40.969,06 €**	4.000,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	01.01. bis 31.12.2012	
Umsatzerlöse	0,00 €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	- €
Summe	**0,00 €**	- €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00 €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.103,44 €	- €
Summe	**4.103,44 €**	- €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	- €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.103,44 €	- €
Steuern	0,00 €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-4.103,44 €**	- €

Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH

Sitz der Gesellschaft ist Aerzen. Die Geschäftsadresse lautet Aerzen, Kirchplatz 2.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadtwerke Hameln	12.250,00 €	49,00 %
Flecken Coppenbrügge	3.187,50 €	12,75 %
Gemeinde Emmerthal	3.187,50 €	12,75 %
Flecken Salzhemmendorf	3.187,50 €	12,75 %
Flecken Aerzen	3.187,50 €	12,75 %
Gesamt	**25.000,00 €**	**100,00 %**

Geschäftsführer sind Herr Andreas Wittrock und Herr Helmut Feldkötter.

Bilanz Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH	**zum 31.12.2012**	**zum 31.12.2011**
Aktiva		
Umlaufvermögen	25.621,24 €	25.000,00 €
Summe	**25.621,24 €**	25.000,00 €
Passiva		
Eigenkapital	24.996,24 €	25.000,00 €
Rückstellung	200,00 €	- €
Verbindlichkeiten	425,00 €	- €
Summe	**25.621,24 €**	25.000,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	**01.01. bis 31.12.2012**	**01.01. bis 31.12.2011**
Umsatzerlöse	1.250,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	- €	
Summe	**1.250,00 €**	
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.257,03 €	
Summe	**1.257,03 €**	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 3,76 €**	
Steuern	0,00 €	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**- 3,76 €**	

Weserbergland Netz GmbH & Co. KG

Sitz der Gesellschaft ist Aerzen. Die Geschäftsadresse lautet Aerzen, Kirchplatz 2.

Gegenstand der Gesellschaft im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenerfüllung ist die Versorgung mit Strom sowie die Erbringung damit zusammenhängender, ergänzender Dienstleistungen. Bei der Aufgabenerfüllung sind Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlage zu beschützen und es ist auf möglichst sparsamen Umgang mit Energie zu achten.

Das **Festkapital** der Gesellschaft beträgt 5.000 €. Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Festkapital	Anteil
Stadtwerke Hameln	2.450,00 €	49,00 %
Flecken Coppenbrügge	637,50 €	12,75 %
Gemeinde Emmerthal	637,50 €	12,75 %
Flecken Salzhemmendorf	637,50 €	12,75 %
Flecken Aerzen	637,50 €	12,75 %
Gesamt	**5.000,00 €**	**100,00 %**

Mitglieder des **Aufsichtsrates** sind Herr Bürgermeister Ulrich Peschka, Herr Bürgermeister Andreas Grossmann, Herr Bürgermeister Martin Kempe, Herr Bürgermeister Bernhard Wagner, Frau Susanne Treptow, Frau Alexandra Waterböhr, Herr Wolfgang Raufmann. Die Herren Geschäftsführer Andreas Wittrock und Helmut Feldkötter nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil.

Geschäftsführer sind Herr Andreas Wittrock und Herr Helmut Feldkötter.

Bilanz Weserbergland Netz GmbH & Co. KG	zum 31.12.2012	zum 11.05.12
Aktiva		
Anlagevermögen	25.000,00 €	0,00 €
Umlaufvermögen	4.553,90 €	5.000,00 €
Summe	**29.553,90 €**	5.000,00 €
Passiva		
Eigenkapital	27.531,40 €	5.000,00 €
Rückstellung	300,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten	1.722,50 €	0,00 €
Summe	**29.553,90 €**	5.000,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	01.01. bis 31.12.2012
Umsatzerlöse	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €
Summe	**0,00 €**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.468,60 €
Summe	**2.468,60 €**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.468,60 €**
Steuern	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-2.468,60 €**

Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die **Geschäftsadresse** lautet: HefeHof 22, 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 50.000 €.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Landkreis Hameln-Pyrmont	9.000,00 €
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 €
E.ON Westfalen Weser AG	5.000,00 €
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH	5.000,00 €
Förderverein der Klimsachutzagentur Weserbergland e.V.	8.000,00 €

Geschäftsführer ist Herr Tobias Timm.

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Herr Lutz Reimann, der stellvertretende Vorsitzende ist Herr Karl-Wilhelm Steinmann.

Der **Beirat** hat bis zu 14 Mitglieder und nimmt eine beratende und unterstützende Funktion wahr.

Mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom November 2013 hat der Flecken Aerzen einen Anteil in Höhe von 3.000 € vom Landkreis Hameln-Pyrmont übernommen. Der geänderte Gesellschaftervertrag tritt voraussichtlich im Jahr 2014 auf der nächsten Gesellschafterversammlung in Kraft.

Bilanz der Klimaschutzagentur Weserbergland Weserbergland gGmbH	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011
Aktiva		
Anlagevermögen	35.869,00 €	25.225,00 €
Umlaufvermögen	173.409,73 €	120.981,77 €
Rechnungsabgrenzungsposten	952,42 €	677,31 €
Summe	**210.231,15 €**	**146.884,08 €**
Passiva		
Eigenkapital	112.232,58 €	86.294,81 €
Rückstellung	44.572,00 €	17.557,25 €
Verbindlichkeiten	36.426,57 €	28.032,02 €
Rechnungsabgrenzungsposten	17.000,00 €	15.000,00 €
Summe	**210.231,15 €**	**146.884,08 €**

Gewinn- und Verlustrechnung der Klima-schutzagentur Weserbergland gGmbH	01.01. bis 31.12.2012	01.01. bis 31.12.2011
Ideeller Bereich		
Nicht steuerbare Einnahmen	345.900,00 €	202.041,34 €
Nicht anzusetzende Ausgaben	320.496,95 €	153.608,03 €
Gewinn/Verlust	25.403,05 €	48.433,31 €
Ertragsteuerneutrale Posten		
Ideeller Bereich (erfolgsteuerneutral)	50,00 €	- €
Gewinn/Verlust	50,00 €	- €
Vermögensverwaltung		
Einnahmen	1.972,46 €	599,80 €
Ausgaben/Werbungskosten/Sonstige Ausgaben	1,42 €	0,37 €
Gewinn/Verlust	1.971,04 €	599,43 €
Sonstige Zweckbetriebe		
Umsatzerlöse	13.254,91 €	4.500,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen/ sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.346,08 €	-3.000,00 €
Gewinn/Verlust	-2.091,17 €	1.500,00 €
Sonstige Geschäftsbetriebe		
Umsatzerlöse	55.335,81 €	400,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.436,65 €	0,00 €
Personalaufwand	18.300,00 €	- €
Abschreibungen/sonst. Betriebl. Aufwendungen	4.994,31 €	- €
Gewinn/Verlust	604,85 €	400,00 €
Jahresüberschuss	**25.937,77 €**	**50.932,74 €**

Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser GmbH (IG Weser)

Der Flecken Aerzen ist mit Vertrag vom 19.03.2009 Gesellschafter in der IG Weser geworden. **Sitz der Gesellschaft** ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet: Hafenstraße 14, 31785 Hameln. **Gegenstand** der Gesellschaft ist die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen in Belangen des Gewässerschutzes. **Geschäftsführer** ist Herr Helmut Feldkötter.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Stadtwerke Bad Pyrmont	5.000,00 €
Stadtwerke Hameln GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Rinteln	5.000,00 €
Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH	5.000,00 €
Wasserwerk Emme, Bad Pyrmont	5.000,00 €
Flecken Aerzen	5.000,00 €

Bilanz der IG Weser	**zum 31.12.2012**	**zum 31.12.2011**
Aktiva		
Umlaufvermögen	45.490,75 €	45.048,54 €
Summe	**45.490,75 €**	45.048,54 €
Passiva		
Eigenkapital	43.690,75 €	43.078,31 €
Rückstellung	485,52 €	742,52 €
Verbindlichkeiten	1.314,48 €	1.227,71 €
Summe	**45.490,75 €**	45.048,54 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	**01.01. bis 31.12.2012**	**01.01. bis 31.12.2011**
Umsatzerlöse	24.662,36 €	21.631,06 €
Sonstige betriebliche Erträge	107,02 €	20,97 €
Summe	**24.769,38 €**	21.652,03 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	21.694,19 €	19.777,61 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.575,15 €	1.648,06 €
Summe	**24.269,34 €**	21.425,67 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112,00 €	118,31 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**612,04 €**	344,67 €
Steuern	-0,40 €	-44,32 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**612,44 €**	388,99 €

Volksbank Aerzen eG (jetzt: Volksbank im Wesertal eG)

Der Flecken Aerzen hält 6 Geschäftsanteile á 100 € an der Volksbank Aerzen. Seit der Fusion der Volksbank Aerzen eG mit der Volksbank am Ith eG zur „Volksbank im Wesertal eG“ am 26.04.2013 sind diese Geschäftsanteile in voller Höhe bei der Volksbank im Wesertal eG.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Andreas Bethmann, Vorstandssprecher ist Herr Ralf Schomaker.

Dividende 2012:	**30,00 €**

Forstgenossenschaft Grupenhagen

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

Ausschüttung je Anteil:	250,00 €
Nicht angeforderte Raummeter:	90,00 €
	340,00 €

Forstgenossenschaft Aerzen

Der Flecken Aerzen besitzt 9 Forstanteile. Die insgesamt 241 Forstanteile verteilen sich auf 124 Mitglieder bei einer Gesamtfläche von 319,3 ha. Forstvorsitzender ist Herr Volker Cramer.

Ausschüttung (je Anteil 300 €)	3.150,00 €
Nicht angeforderte Raummeter	972,00 €
	4.122,00 €

Stadtwerke Weserbergland

Mit Wirkung vom 01.01.2014 ist der Flecken Aerzen als Gesellschafter der Stadtwerke Weserbergland GmbH beigetreten und hat einen Geschäftsanteil in Höhe von 10 % im Wert von ca. 60.000 € übernommen.
Diese Beteiligung wird erst im Beteiligungsbericht 2015 ausführlich dargestellt.

S t e l l e n p l a n

für die Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

des

F l e c k e n A e r z e n

für das Haushaltsjahr 2014

S t e l l e n p l a n 2 0 1 4

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		
		Insgesamt	davon am 30.06.2013	
			Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt
Beamte	4	4	4	-
Beschäftigte	79	79	70	9
Auszubildende	5	6	5	1
insgesamt	88	89	79	10

S t e l l e n p l a n

Teil A: **Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 (1) BbesG herausgenommen	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt mit Beamten	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt mit Angestellten	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) –Verwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	A 16	1	-	1	1	-	-	*
2	Erster Gemeinderat	A 15	1	-	1	1	-	-	**
Gehobener Dienst									
3	Gemeindeamtsrat	A 12	2	-	2	2	-	-	
4	Gemeindeamtmann	A 11	-	-	-	-	-	-	
5	Gemeindeoberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst									
		insgesamt	4	-	4	4	-	-	

- * Stelleninhaber erhält jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwendungsentschädigung von 2.454 € jährlich.
  **Stelleninhaber erhält jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwendungsentschädigung von 1.636 € 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 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr Insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich bes.	Nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Angestellte						
1.	Abteilungsleiter	10	1	1	-	1	
2.	Sachbearbeiter	10	1	1	1	-	
3.	Kassenleiter	9	1	1	1	-	
4.	Abteilungsleiter	9	1	1	1	-	
5.	Sachbearbeiter	9	7	7	7	-	
6.	Standesbeamtin	9	1	1	1	-	
7.	Jugendbetreuer	S 11	1	1	1	-	
8.	Fachinformatiker	8	1	1	1	-	
9.	Sachbearbeiter	8	5	5	5	-	
10.	Sekretärin	8	2	2	1	1	zgl. Sachb.
11.	Sachbearbeiter	6	6	6	5	1	
12.	Standesbeamtin	6	1	1	2	-	
13.	Sachbearbeiter	5	5	5	5	-	
14.	Schulsekretärin	5	2	2	2	-	
15.	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
16.	Büchereileiterin	5	1	1	1	-	
17.	Sachbearbeiter	3	1	1	1	-	
18.	Telefonistin	3	3	3	1	2	
			42	42	37	5	

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 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich bes.	davon am 30.06.2013 nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Arbeiter						
19.	Vorarbeiter	8	1	1	1	-	
20.	Stv. Vorarbeiter	7	1	1	1	-	
21.	Gemeindearbeiter	6	4	4	4	-	
22.	Gemeindearbeiter	5	9	9	9	-	
23.	Gemeindearbeiter	4	2	2	1	1	
24	Gemeindearbeiter	2 Ü	1	1	1	-	
25.	Raumpflegerin	2	15	15	12	3	
26.	Raumpflegerin	1	4	4	4	-	
	insgesamt:		**79**	**79**	**70**	**9**	
	davon						
	Angestellte:		**42**	**42**	**37**	**5**	
	Arbeiter:		**37**	**37**	**33**	**4**	

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 2014	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestelle/r	Ausbildungsentgelt	4	4	
2.	Auszubildende/r Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	0	
3.	Auszubildender Bauhof	Ausbildungsentgelt	0	0	
	insgesamt:		**5**	**4**	

S t e l l e n ü b e r s i c h t e n

Teil A: Aufteilung der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Bemerkung
		A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
H101	Gemeinde-organe	1	1						+ DAE
H303	Finanzen				1				
H412	Bau				1				
		1	**1**		**2**				

S t e l l e n ü b e r s i c h t e n

II. Beschäftigte

Glied Nr.	Orga-Einheit	ENTGELTGRUPPEN 15	14	13	12	11	10	9	S 11	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1		Ausb Verg.	Bemerkungen
H101	Verwaltungsleitung									1											
H202	Allgemeine Verwaltung							2		3		2	1		4*			3		5	*1 ATZ
H205	Sicherheit u. Ordnung									1			1								
H207	Schulen							1				4	4				7				
H208	Kultur							1					1				1				
H209	Soziales						1	1													
H210	Jugend- u. Familienarbeit							1	1												
H211	Sport									1							6	1			
H214	Öffentliche Einrichtungen																				
H303	Finanzen							2*		1		1	3								*1 ATZ
H304	Gebäude und Liegenschaften											1									
H306	Feuerwehr																				
H412	Bau						1	2		1											
H413	Straßen, Wege, Plätze																				
H415	Bauhof									1	1	3	9*	2		1	1*				*3 ATZ
	insgesamt						**2**	**10**	**1**	**9**	**1**	**11**	**19**	**2**	**4**	**1**	**15**	**4**		**5**	

Eigenbetrieb
FLECKEN AERZEN "Wasser"

Wirtschaftsplan 2 0 1 4

- **Erfolgsplan 2014 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2015 - 2017**
- **Vermögensplan 2014 mit mittelfristiger Finanzplanung 2015 - 2017**
- **Stellenübersicht 2014**

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Inhaltsverzeichnis

I. Erfolgsplan 2014 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2015 – 2017

a) Gesamtbetrieb ..... Seite E 3
b) Freibad ..... Seite E 4
c) Hallenbad ..... Seite E 5
d) Wasserversorgung ..... Seite E 6
e) Schmutzwasserbeseitigung ..... Seite E 7
f) Fäkalschlammbeseitigung ..... Seite E 8
g) Regenwasserbeseitigung ..... Seite E 9
h) Wärmelieferung / Strom ..... Seite E 10
i) Allg. Finanzen ..... Seite E 11

II. Vermögensplan 2014 mit mittelfristiger Finanzplanung 2015 – 2017

a) Einnahmen des Vermögensplans ..... Seite E 12
b) Ausgaben des Vermögensplans ..... Seite E 13

III. Stellenübersicht

a) Stellenplan ..... Seite E 15
b) Stellenübersicht ..... Seite E 19

Erfolgsplan (HGB)

Gesamtbetrieb

Bereich		Erfolgsplan 2014					
	g.D.	Rechnung 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	g.D.	- €	1.970,00 €	6.770,00 €	6.780,00 €	6.780,00 €	6.800,00 €
2. Umsatzerlöse	g.D.	2.524.533,12 €	2.210.100,00 €	2.309.500,00 €	2.310.000,00 €	2.310.000,00 €	2.310.000,00 €
3. innerbetriebliche Erträge	g.D.	170.884,26 €	75.200,00 €	179.500,00 €	179.500,00 €	179.500,00 €	179.500,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	g.D.	61.457,32 €	496.380,00 €	362.560,00 €	433.760,00 €	381.560,00 €	374.560,00 €
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)		2.756.874,70 €	2.783.650,00 €	2.858.330,00 €	2.930.040,00 €	2.877.840,00 €	2.870.860,00 €
6. Materialaufwand	g.D.	- 1.419.662,24 €	- 1.405.750,00 €	- 1.516.950,00 €	- 1.394.750,00 €	- 1.360.750,00 €	- 1.360.750,00 €
a) für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	g.D.	- 427.647,34 €	- 593.300,00 €	- 768.700,00 €	- 646.500,00 €	- 612.500,00 €	- 612.500,00 €
b) für bezogene Leistungen	g.D.	- 821.130,64 €	- 700.250,00 €	- 568.750,00 €	- 568.750,00 €	- 568.750,00 €	- 568.750,00 €
c) innerbetrieblicher Verbrauch	g.D.	- 170.884,26 €	- 112.200,00 €	- 179.500,00 €	- 179.500,00 €	- 179.500,00 €	- 179.500,00 €
7. Personalaufwand	g.D.	- 547.837,91 €	- 571.030,00 €	- 606.900,00 €	- 607.900,00 €	- 608.900,00 €	- 609.910,00 €
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	g.D.	- 431.702,93 €	- 450.080,00 €	- 482.590,00 €	- 483.590,00 €	- 484.590,00 €	- 485.600,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	g.D.	- 116.134,98 €	- 120.950,00 €	- 124.310,00 €	- 124.310,00 €	- 124.310,00 €	- 124.310,00 €
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	g.D.	- 817.737,01 €	- 806.850,00 €	- 812.090,00 €	- 812.090,00 €	- 812.090,00 €	- 812.090,00 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	g.D.	- 209.961,24 €	- 294.090,00 €	- 275.690,00 €	- 275.690,00 €	- 275.690,00 €	- 275.690,00 €
10. Summe betriebliche Aufwendungen		**- 2.995.198,40 €**	**- 3.077.720,00 €**	**- 3.211.630,00 €**	**- 3.090.430,00 €**	**- 3.057.430,00 €**	**- 3.058.440,00 €**
11. Betriebsergebnis		**- 238.323,70 €**	**- 294.070,00 €**	**- 353.300,00 €**	**- 160.390,00 €**	**- 179.590,00 €**	**- 187.580,00 €**
12. Zinseinnahmen		3.197,36 €	- €	- €	- €	- €	- €
13. Zinsaufwendungen		- 163.227,68 €	- 163.710,00 €	- 143.810,00 €	- 140.150,00 €	- 139.600,00 €	- 139.600,00 €
14. Finanzergebnis (12.+13.)		**- 160.030,32 €**	**- 163.710,00 €**	**- 143.810,00 €**	**- 140.150,00 €**	**- 139.600,00 €**	**- 139.600,00 €**
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1		**- 398.354,02 €**	**- 457.780,00 €**	**- 497.110,00 €**	**- 300.540,00 €**	**- 319.190,00 €**	**- 327.180,00 €**
16. außerordentliche Erträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €
17. außerordentliche Aufwendungen		- €	- 61.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
18. Außerordentliches Ergebnis		**- €**	**- 61.000,00 €**	**- 30.000,00 €**	**- 30.000,00 €**	**- 30.000,00 €**	**- 30.000,00 €**
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
20. sonstige Steuern		- 678,77 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €
21. Jahresgewinn / Jahresverlust		**- 399.032,79 €**	**- 559.880,00 €**	**- 568.210,00 €**	**- 371.640,00 €**	**- 390.290,00 €**	**- 398.280,00 €**

Freibad 424001		Rechng. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Zuwendungen und allg. Umlagen	- €	830,00 €	- €	- €	- €	- €
2.	Umsatzerlöse	53.433,47 €	50.300,00 €	50.300,00 €	50.300,00 €	50.300,00 €	50.300,00 €
3.	innerbetriebliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	sonstige betriebliche Erträge	15.614,46 €	9.250,00 €	9.250,00 €	9.250,00 €	9.250,00 €	9.250,00 €
5.	Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	69.047,93 €	60.380,00 €	59.550,00 €	59.550,00 €	59.550,00 €	59.550,00 €
6.	Materialaufwand	175.384,57 €	195.900,00 €	172.200,00 €	162.200,00 €	162.200,00 €	162.200,00 €
a)	für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	38.398,02 €	146.800,00 €	60.800,00 €	50.800,00 €	50.800,00 €	50.800,00 €
b)	für bezogene Leistungen	54.102,35 €	10.600,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €
c)	innerbetrieblicher Verbrauch	82.884,20 €	38.500,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
7.	Personalaufwand	123.975,42 €	126.420,00 €	125.930,00 €	126.140,00 €	126.340,00 €	126.550,00 €
a)	Löhne, Gehälter und Bezüge	98.808,17 €	100.370,00 €	101.770,00 €	101.980,00 €	102.180,00 €	102.390,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	25.167,25 €	26.050,00 €	24.160,00 €	24.160,00 €	24.160,00 €	24.160,00 €
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und auf Sachanlagen	14.144,50 €	13.500,00 €	14.530,00 €	14.530,00 €	14.530,00 €	14.530,00 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	16.041,78 €	45.440,00 €	43.240,00 €	43.240,00 €	43.240,00 €	43.240,00 €
10.	Summe betriebliche Aufwendungen	329.546,27 €	381.260,00 €	355.900,00 €	346.110,00 €	346.310,00 €	346.520,00 €
11.	Betriebsergebnis	- 260.498,34 €	- 320.880,00 €	- 296.350,00 €	- 286.560,00 €	- 286.760,00 €	- 286.970,00 €
12.	Zinseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsaufwendungen	1.400,36 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €
14.	Finanzergebnis (12.+13.)	- 1.400,36 €	- 1.350,00 €	- 1.350,00 €	- 1.240,00 €	- 1.240,00 €	- 1.240,00 €
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)	- 261.898,70 €	- 322.230,00 €	- 297.700,00 €	- 287.800,00 €	- 288.000,00 €	- 288.210,00 €
16.	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17.	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	17.005,13 €	- €	- €	- €	- €	- €
20.	sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 244.893,57 €	- 322.230,00 €	- 297.700,00 €	- 287.800,00 €	- 288.000,00 €	- 288.210,00 €

Hallenbad 424501		Rechng.2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Zuwendungen und allg. Umlagen	- €	1.140,00 €	- €	- €	- €	- €
2.	Umsatzerlöse	61.058,32 €	47.850,00 €	46.500,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
3.	innerbetriebliche Erträge	- €	6.500,00 €	- €	- €	- €	- €
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.427,83 €	143.350,00 €	10.850,00 €	10.850,00 €	10.850,00 €	10.850,00 €
5.	Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	67.486,15 €	198.840,00 €	57.350,00 €	57.850,00 €	57.850,00 €	57.850,00 €
6.	Materialaufwand	193.383,88 €	315.050,00 €	187.550,00 €	178.550,00 €	178.550,00 €	178.550,00 €
a)	für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	54.963,78 €	94.000,00 €	93.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €
b)	für bezogene Leistungen	50.427,69 €	148.850,00 €	11.550,00 €	11.550,00 €	11.550,00 €	11.550,00 €
c)	innerbetrieblicher Verbrauch	87.992,41 €	72.200,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
7.	Personalaufwand	166.798,84 €	169.490,00 €	158.620,00 €	158.870,00 €	159.130,00 €	159.390,00 €
a)	Löhne, Gehälter und Bezüge	132.918,24 €	135.040,00 €	126.750,00 €	127.000,00 €	127.260,00 €	127.520,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	33.880,60 €	34.450,00 €	31.870,00 €	31.870,00 €	31.870,00 €	31.870,00 €
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und auf Sachanlagen	68.659,48 €	70.250,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	18.501,37 €	39.100,00 €	26.300,00 €	26.300,00 €	26.300,00 €	26.300,00 €
10.	Summe betriebliche Aufwendungen	447.343,57 €	593.890,00 €	440.970,00 €	432.220,00 €	432.480,00 €	432.740,00 €
11.	Betriebsergebnis	- 379.857,42 €	- 395.050,00 €	- 383.620,00 €	- 374.370,00 €	- 374.630,00 €	- 374.890,00 €
12.	Zinseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsaufwendungen	29.906,40 €	31.350,00 €	26.390,00 €	25.150,00 €	24.600,00 €	24.600,00 €
14.	Finanzergebnis (12.+13.)	- 29.906,40 €	- 31.350,00 €	- 26.390,00 €	- 25.150,00 €	- 24.600,00 €	- 24.600,00 €
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)	- 409.763,82 €	- 426.400,00 €	- 410.010,00 €	- 399.520,00 €	- 399.230,00 €	- 399.490,00 €
16.	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17.	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	26.606,08 €	- €	- €	- €	- €	- €
20.	sonstige Steuern		- €	- €	- €	- €	- €
21.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 383.157,74 €	- 426.400,00 €	- 410.010,00 €	- 399.520,00 €	- 399.230,00 €	- 399.490,00 €

Wasserversorgung 533000		Rechng. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Zuwendungen und allg. Umlagen	- €	- €	6.770,00 €	6.780,00 €	6.780,00 €	6.800,00 €
2.	Umsatzerlöse	792.303,45 €	712.500,00 €	734.500,00 €	734.500,00 €	734.500,00 €	734.500,00 €
3.	innerbetriebliche Erträge	30.469,95 €	21.750,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	33.433,56 €	34.600,00 €	35.230,00 €	35.230,00 €	35.230,00 €	35.230,00 €
5.	Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	856.206,96 €	768.850,00 €	801.600,00 €	801.610,00 €	801.610,00 €	801.630,00 €
6.	Materialaufwand	220.937,32 €	245.500,00 €	258.500,00 €	205.500,00 €	205.500,00 €	205.500,00 €
a)	für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	123.400,63 €	234.100,00 €	247.100,00 €	194.100,00 €	194.100,00 €	194.100,00 €
b)	für bezogene Leistungen	97.536,69 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
c)	innerbetrieblicher Verbrauch	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
7.	Personalaufwand	189.257,72 €	201.370,00 €	243.810,00 €	244.220,00 €	244.630,00 €	245.040,00 €
a)	Löhne, Gehälter und Bezüge	148.497,23 €	157.470,00 €	191.910,00 €	192.320,00 €	192.730,00 €	193.140,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	40.760,49 €	43.900,00 €	51.900,00 €	51.900,00 €	51.900,00 €	51.900,00 €
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und auf Sachanlagen	152.753,84 €	150.500,00 €	151.160,00 €	151.160,00 €	151.160,00 €	151.160,00 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	99.078,90 €	120.600,00 €	122.100,00 €	122.100,00 €	122.100,00 €	122.100,00 €
10.	Summe betriebliche Aufwendungen	662.027,78 €	717.970,00 €	775.570,00 €	722.980,00 €	723.390,00 €	723.800,00 €
11.	Betriebsergebnis	194.179,18 €	50.880,00 €	26.030,00 €	78.630,00 €	78.220,00 €	77.830,00 €
12.	Zinseinnahmen	977,86 €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsaufwendungen	28.021,89 €	27.200,00 €	17.030,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
14.	Finanzergebnis (12.+13.)	- 27.044,03 €	- 27.200,00 €	- 17.030,00 €	- 16.500,00 €	- 16.500,00 €	- 16.500,00 €
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)	167.135,15 €	23.680,00 €	9.000,00 €	62.130,00 €	61.720,00 €	61.330,00 €
16.	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17.	außerordentliche Aufwendungen	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
18.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	43.908,99 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
20.	sonstige Steuern	678,77 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
21.	Jahresgewinn / Jahresverlust	122.547,39 €	- 27.420,00 €	- 32.100,00 €	21.030,00 €	20.620,00 €	20.230,00 €

Schmutzwasser 538020		Rechng. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Zuwendungen und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Umsatzerlöse	1.506.420,99 €	1.377.200,00 €	1.377.200,00 €	1.377.200,00 €	1.377.200,00 €	1.377.200,00 €
3.	innerbetriebliche Erträge	43.580,40 €	46.950,00 €	53.400,00 €	53.400,00 €	53.400,00 €	53.400,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	5.680,23 €	277.600,00 €	276.100,00 €	300.800,00 €	288.100,00 €	284.100,00 €
5.	Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	1.555.681,62 €	1.701.750,00 €	1.706.700,00 €	1.731.400,00 €	1.718.700,00 €	1.714.700,00 €
6.	Materialaufwand	639.567,28 €	616.600,00 €	648.300,00 €	629.600,00 €	610.600,00 €	610.600,00 €
a)	für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	31.902,65 €	100.500,00 €	132.200,00 €	113.500,00 €	94.500,00 €	94.500,00 €
b)	für bezogene Leistungen	607.656,98 €	516.000,00 €	516.000,00 €	516.000,00 €	516.000,00 €	516.000,00 €
c)	innerbetrieblicher Verbrauch	7,65 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7.	Personalaufwand	53.176,69 €	57.150,00 €	61.020,00 €	61.120,00 €	61.220,00 €	61.320,00 €
a)	Löhne, Gehälter und Bezüge	40.412,39 €	44.250,00 €	48.200,00 €	48.300,00 €	48.400,00 €	48.500,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	12.764,30 €	12.900,00 €	12.820,00 €	12.820,00 €	12.820,00 €	12.820,00 €
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und auf Sachanlagen	363.164,13 €	362.000,00 €	364.600,00 €	364.600,00 €	364.600,00 €	364.600,00 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	67.829,54 €	69.250,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €
10.	Summe betriebliche Aufwendungen	1.123.737,64 €	1.105.000,00 €	1.137.720,00 €	1.119.120,00 €	1.100.220,00 €	1.100.320,00 €
11.	Betriebsergebnis	431.943,98 €	596.750,00 €	568.980,00 €	612.280,00 €	618.480,00 €	614.380,00 €
12.	Zinseinnahmen	2.219,50 €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsaufwendungen	84.835,26 €	82.770,00 €	79.790,00 €	78.170,00 €	78.170,00 €	78.170,00 €
14.	Finanzergebnis (12.+13.)	- 82.615,76 €	- 82.770,00 €	- 79.790,00 €	- 78.170,00 €	- 78.170,00 €	- 78.170,00 €
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)	349.328,22 €	513.980,00 €	489.190,00 €	534.110,00 €	540.310,00 €	536.210,00 €
16.	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17.	außerordentliche Aufwendungen	- €	51.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
18.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- 51.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20.	sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.	Jahresgewinn / Jahresverlust	349.328,22 €	462.980,00 €	459.190,00 €	504.110,00 €	510.310,00 €	506.210,00 €

Fäkalschlamm 538030		Rechng. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Zuwendungen und allg. Umlagen		- €	- €	- €	- €	- €
2.	Umsatzerlöse		22.250,00 €	22.250,00 €	22.250,00 €	22.250,00 €	22.250,00 €
3.	innerbetriebliche Erträge		- €	- €	- €	- €	- €
4.	sonstige betriebliche Erträge		1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €
5.	Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)		23.330,00 €	23.330,00 €	23.330,00 €	23.330,00 €	23.330,00 €
6.	Materialaufwand		11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €
a)	für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren		- €	- €	- €	- €	- €
b)	für bezogene Leistungen		11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €
c)	innerbetrieblicher Verbrauch		- €	- €	- €	- €	- €
7.	Personalaufwand		450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
a)	Löhne, Gehälter und Bezüge		450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		- €	- €	- €	- €	- €
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und auf Sachanlagen		- €	- €	- €	- €	- €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen		12.300,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
10.	Summe betriebliche Aufwendungen		24.050,00 €	24.950,00 €	24.950,00 €	24.950,00 €	24.950,00 €
11.	Betriebsergebnis		- 720,00 €	- 1.620,00 €	- 1.620,00 €	- 1.620,00 €	- 1.620,00 €
12.	Zinseinnahmen		- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsaufwendungen		- €	- €	- €	- €	- €
14.	Finanzergebnis (12.+13.)		- €	- €	- €	- €	- €
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)		- 720,00 €	- 1.620,00 €	- 1.620,00 €	- 1.620,00 €	- 1.620,00 €
16.	außerordentliche Erträge		- €	- €	- €	- €	- €
17.	außerordentliche Aufwendungen		- €	- €	- €	- €	- €
18.	Außerordentliches Ergebnis		- €	- €	- €	- €	- €
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		- €	- €	- €	- €	- €
20.	sonstige Steuern		- €	- €	- €	- €	- €
21.	Jahresgewinn / Jahresverlust		- 720,00 €	- 1.620,00 €	- 1.620,00 €	- 1.620,00 €	- 1.620,00 €

Regenwasser 538500		Rechng. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Zuwendungen und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Umsatzerlöse	29.522,45 €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	innerbetriebliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	sonstige betriebliche Erträge	301,24 €	30.500,00 €	29.550,00 €	76.050,00 €	36.550,00 €	33.550,00 €
5.	Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	29.823,69 €	30.500,00 €	29.550,00 €	76.050,00 €	36.550,00 €	33.550,00 €
6.	Materialaufwand	12.214,02 €	21.400,00 €	61.900,00 €	30.400,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €
a)	für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	807,09 €	17.900,00 €	58.400,00 €	26.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €
b)	für bezogene Leistungen	11.406,93 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
c)	innerbetrieblicher Verbrauch	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.	Personalaufwand	14.629,24 €	16.150,00 €	17.070,00 €	17.100,00 €	17.130,00 €	17.160,00 €
a)	Löhne, Gehälter und Bezüge	11.066,90 €	12.500,00 €	13.510,00 €	13.540,00 €	13.570,00 €	13.600,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.562,34 €	3.650,00 €	3.560,00 €	3.560,00 €	3.560,00 €	3.560,00 €
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und auf Sachanlagen	216.475,28 €	210.600,00 €	210.750,00 €	210.750,00 €	210.750,00 €	210.750,00 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.009,65 €	7.400,00 €	6.550,00 €	6.550,00 €	6.550,00 €	6.550,00 €
10.	Summe betriebliche Aufwendungen	249.328,19 €	255.550,00 €	296.270,00 €	264.800,00 €	249.830,00 €	249.860,00 €
11.	Betriebsergebnis	- 219.504,50 €	- 225.050,00 €	- 266.720,00 €	- 188.750,00 €	- 213.280,00 €	- 216.310,00 €
12.	Zinseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsaufwendungen	19.063,77 €	18.540,00 €	16.750,00 €	16.590,00 €	16.590,00 €	16.590,00 €
14.	Finanzergebnis (12.+13.)	- 19.063,77 €	- 18.540,00 €	- 16.750,00 €	- 16.590,00 €	- 16.590,00 €	- 16.590,00 €
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)	- 238.568,27 €	- 243.590,00 €	- 283.470,00 €	- 205.340,00 €	- 229.870,00 €	- 232.900,00 €
16.	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17.	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20.	sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 238.568,27 €	- 243.590,00 €	- 283.470,00 €	- 205.340,00 €	- 229.870,00 €	- 232.900,00 €

Wärmelieferung / Strom		Rechng. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Zuwendungen und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Umsatzerlöse	81.794,44 €	- €	78.750,00 €	78.750,00 €	78.750,00 €	78.750,00 €
3.	innerbetriebliche Erträge	96.833,91 €		101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5.	Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	178.628,35 €	- €	180.250,00 €	180.250,00 €	180.250,00 €	180.250,00 €
6.	Materialaufwand	178.175,17 €		177.200,00 €	177.200,00 €	177.200,00 €	177.200,00 €
a)	für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	178.175,17 €		177.200,00 €	177.200,00 €	177.200,00 €	177.200,00 €
b)	für bezogene Leistungen	- €		- €	- €	- €	- €
c)	innerbetrieblicher Verbrauch	- €		- €	- €	- €	- €
7.	Personalaufwand	- €		- €	- €	- €	- €
a)	Löhne, Gehälter und Bezüge	- €		- €	- €	- €	- €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- €		- €	- €	- €	- €
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und auf Sachanlagen	2.539,78 €		2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
10.	Summe betriebliche Aufwendungen	183.214,95 €		180.250,00 €	180.250,00 €	180.250,00 €	180.250,00 €
11.	Betriebsergebnis	- 4.586,60 €		- €	- €	- €	- €
12.	Zinseinnahmen	- €		- €	- €	- €	- €
13.	Zinsaufwendungen	- €		- €	- €	- €	- €
14.	Finanzergebnis (12.+13.)	- €		- €	- €	- €	- €
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)	- 4.586,60 €		- €	- €	- €	- €
16.	außerordentliche Erträge	- €		- €	- €	- €	- €
17.	außerordentliche Aufwendungen	- €		- €	- €	- €	- €
18.	Außerordentliches Ergebnis	- €		- €	- €	- €	- €
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	297,78 €		- €	- €	- €	- €
20.	sonstige Steuern	- €		- €	- €	- €	- €
21.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 4.288,82 €		- €	- €	- €	- €

Allg. Finanzen 61200		Rechng. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Zuwendungen und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Umsatzerlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	innerbetriebliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6.	Materialaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €
a)	für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b)	für bezogene Leistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c)	innerbetrieblicher Verbrauch	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.	Personalaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €
a)	Löhne, Gehälter und Bezüge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und auf Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.	Summe betriebliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.	Betriebsergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.	Zinseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Zinsaufwendungen	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
14.	Finanzergebnis (12.+13.)	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
16.	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17.	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20.	sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €

Vermögensplan (HGB) Gesamtbetrieb

Einnahmen des Vermögensplanes	Ermächtigungen						
	g.D.	Gesamt-Summe	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1. Veräußerung von Sachanlagen	g.D.		- €	- €	- €	- €	- €
2. erwirtschaftete Abschreibungen	g.D.		246.970,00 €	- €	94.040,00 €	49.390,00 €	48.390,00 €
3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	g.D.		25.000,00 €	853.100,00 €	700.000,00 €	- €	- €
Investitionskostenbeteiligung WärmeCC	g.D.			5.100,00 €			
Investitionskostenzuschuss RW Altdorf Aerzen				48.000,00 €			
Versicherungsleistung Brandschaden Freibad	g.D.			800.000,00 €	700.000,00 €		
4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	g.D.		15.500,00 €	22.100,00 €	18.100,00 €	25.500,00 €	15.500,00 €
Wasserversorgungsbaubeiträge (Dübbw. + Lammergr.)	g.D.		4.500,00 €	7.000,00 €	5.500,00 €	7.500,00 €	4.500,00 €
Schmutzwasserkanalbaubeiträge (Dübbw. + Lammergr.)	g.D.		10.000,00 €	14.500,00 €	12.000,00 €	16.000,00 €	10.000,00 €
Regenwasserkanalbaubeiträge (Dübbwicksfeld)	g.D.		1.000,00 €	600,00 €	600,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit	g.D.		4.700,00 €	4.500,00 €	9.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse (Allg., Lammergrund, Dübbwicksfeld, Wall, Pöhlenstr.)	g.D.		4.700,00 €	4.500,00 €	9.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
5. Eigenkapiatlverstärkung Gemeinde	g.D.		800.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Eigenkapiatlverstärkung Gemeinde Regenwasser	g.D.			- €	- €	- €	- €
Eigenkapiatlverstärkung Gemeinde Freibad	g.D.		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Eigenkapiatlverstärkung Gemeinde Hallenbad	g.D.		500.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
6. Kreditaufnahme	g.D.		- €	296.400,00 €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Freibad	g.D.		- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Hallenbad	g.D.		- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Trinkwasser	g.D.		- €	78.900,00 €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Schmutzwasser	g.D.		- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Regenwasser	g.D.		- €	150.000,00 €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Wärme/Strom	g.D.			67.500,00 €			
Einnahmen insgesamt:			**1.092.170,00 €**	**1.876.100,00 €**	**1.521.640,00 €**	**781.390,00 €**	**770.390,00 €**

Ausgaben des Vermögensplanes	Ermächtigungen						
	g.D.	Gesamtsumme 2014-2017	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Maßnahmen Trinkwasserversorgung			**90.500,00 €**	**297.000,00 €**	**41.500,00 €**	**18.500,00 €**	**18.500,00 €**
Digitalisierung Leitungspläne Trinkwasser	g.D.	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Maßnahme Lammergrund (Hauptleitung + HA)	g.D.	21.000,00 €	12.000,00 €	21.000,00 €			
Maßnahme Dübbwicksfeld (Hauptleitung + HA)	g.D.	20.000,00 €			20.000,00 €		
Maßnahme Städtebauförderung Altdorf		- €					
a) Pöhlenstraße (Hauptleitung + HA)	g.D.	- €					
b) Wall (Hauptleitung + HA)	g.D.	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €
c) Rampen/Goldschlag (Hauptleitung + HA)	g.D.	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €
d) Giesekengasse/Marktplatz (Hauptl. + HA)	g.D.	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	- €	- €	- €
Trinkwassertransportleitung Schwöbber-Multhö	g.D.	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €			
Trinkwasserhausanschlüsse allg. Neuanschl.	g.D.	- €					
Kessel Entmanganisierung Schwöbber	g.D.	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €
Objektschutz	g.D.	20.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Brunnenüberwachung	g.D.	6.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €		
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände							
2014: 1 Reinigungsgerät Carela (2.500)							
2014: 3 Raumentfeuchter (4.500)	g.D.	Einzelbeträge	2.500,00 €	7.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sammelposten							
2014: Kappensuchgerät (1.000)	g.D.	Einzelbeträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2 Maßnahmen Schmutzwasserbeseitigung			**120.500,00 €**	**426.300,00 €**	**85.500,00 €**	**85.500,00 €**	**45.500,00 €**
Investitionskostenbeteiligung Stadt Hameln	g.D.	Einzelbeträge	40.000,00 €	165.300,00 €		40.000,00 €	- €
Digitalisierung Leitungspläne Schmutzwasser	g.D.	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Maßnahme Lammergrund (Hauptkanal)	g.D.	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	- €	- €	- €
Maßnahme Dübbwicksfeld (Hauptkanal)	g.D.	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €
Maßnahme Städtebauförderung Altdorf				- €			
a) Pöhlenstraße (Hauptkanal)	g.D.			- €			
b) Wall (Hauptkanal)	g.D.	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €
c) Rampen/Goldschlag (Hauptkanal)	g.D.			110.000,00 €			
d) Giesekengasse/Marktplatz (Hauptkanal)	g.D.			40.000,00 €			
Schmutzwasserpumpwerk	g.D.	Einzelbeträge	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (2014: Dreibock mit Winde)	g.D.	Einzelbeträge	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €
SWHauspumpwerk (nur bei tatsächl. Ausfall)	g.D.	Einzelbeträge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Geruchsfilter Wangelist	g.D.	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €
Anbindung Posteholz	g.D.	20.000,00 €		20.000,00 €	- €	- €	- €
Sammelposten	g.D.	Einzelbeträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

3. Maßnahmen Regenwasserbeseitigung			**30.000,00 €**	**175.000,00 €**	**60.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**
Digitalisierung Leitungspläne Regenwasser	g.D.	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Maßnahme Dübbwicksfeld (Hauptkanal)	g.D.	40.000,00 €	- €		40.000,00 €	- €	- €
Maßnahme Städtebauförderung Altdorf							
a) Pöhlenstraße (Hauptkanal)	g.D.						
b) Wall (Hauptkanal)	g.D.	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
c) Rampen/Goldschlag (Hauptkanal)	g.D.			115.000,00 €			
d) Giesekengasse/Marktplatz (Hauptkanal)	g.D.	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €
Schmutzwasserpumpwerk	g.D.						
Erneuerung Regenwasserkanäle							
(2014: 80m Inliner Kannenkamp Grupenhagen)	g.D.	Einzelbeträge	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4. Maßnahmen Freibad			**6.600,00 €**	**800.500,00 €**	**700.500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.	Einzelbeträge	6.100,00 €	- €	- €	- €	- €
Wiederaufbau Freibad	g.D.			800.000,00 €	700.000,00 €		
Sammelposten	g.D.	Einzelbeträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5. Maßnahmen Hallenbad			**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sammelposten	g.D.	Einzelbeträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6. Maßnahmen Wärme/Strom				**67.500,00 €**			
Maßnahme Wärmelieferungscontracting	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erwerb Anteil "Stadtwerke Weserbergland"	g.D.			67.500,00 €			
7. Tilgung von Krediten			**104.000,00 €**	**109.300,00 €**	**90.070,00 €**	**91.090,00 €**	**91.090,00 €**
Freibad internes Darlehen			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Freibad Darlehen			650,00 €	650,00 €	670,00 €	690,00 €	690,00 €
Hallenbad internes Darlehen			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hallenbad Darlehen			29.850,00 €	29.850,00 €	29.850,00 €	29.900,00 €	29.900,00 €
Trinkwasser Darlehen			20.300,00 €	21.700,00 €	22.100,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Schmutzwasser Darlehen			43.000,00 €	45.000,00 €	25.250,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
Regenwasser Darlehen			4.700,00 €	6.600,00 €	6.700,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Ausgaben insgesamt:			**352.100,00 €**	**1.876.100,00 €**	**978.070,00 €**	**216.090,00 €**	**176.090,00 €**

Stellenplan

für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

des

Eigenbetriebes

Flecken Aerzen „Wasser“

für das Haushaltsjahr 2014

S t e l l e n p l a n

Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich bes.	Nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Angestellte						
1.	Eigenbetriebsleiterin	10	1	1	1	-	
2.	Wasserversorger	9	1	1	1	-	
3.	Angestellte	8	1	1	1		
4.	Schwimmmeister	8	1	1	1	-	
5.	Schwimmmeister-Gehilfe	6	2	2	2	-	
6.	Angestellte	5	1	-	-		
	Arbeiter						
6.	Gemeindearbeiter	6	2	2	2	-	
7.	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	-	
8.	Raumpflegerin	2	3	4	4	-	
	insgesamt:		**13**	**13**	**13**	**0**	
	davon						
	Angestellte:		**7**	**6**	**6**	**0**	
	Arbeiter:		**6**	**7**	**7**	**0**	

Stellenplan 2014

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		
		Insgesamt	davon am 30.06.2013	
			Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt
Beschäftigte	13	13	13	0
Auszubildende	2	2	1	1
insgesamt	15	15	14	1

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 2014	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	0	
	Auszubildende/r Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
	insgesamt:		**2**	**1**	

Stellenübersicht

Beschäftigte

ENTGELTGRUPPEN

Teilhaushalt	Orga-Einheit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1						Ausb Verg.	Bemerkungen
	Leitung						1																	
	Angestellte								1			1												
E424F	Frei- und																							
E424H	Hallenbad								1		2					3							1	
E538S	Schmutz- und																							
E538R	Regenwasser										1													
E533	Wasserversorg.							1			1	1											1	
	insgesamt						**1**	**1**	**2**		**4**	**2**				**3**							**2**	

Eigenbetrieb
Flecken Aerzen „Wasser“

Jahresabschluss

2 0 1 2

E 21

14.02.2014

BILANZ ZUM 31.12.2012

AKTIVA

	31.12.2012 €		31.12.2011 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	731.072,20		733
II. Sachanlagen	20.122.638,95		20.704
III. Finanzanlagen	5.000,00		5
		20.858.711,15	21.442
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Hilfs- und Betriebsstoffe		44.692,82	51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	461.549,24		317
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 148.525,53			
2. Forderungen an den Flecken Aerzen	993.634,31		977
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23.325,82		58
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
		1.478.509,37	1.352
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.782,47	262
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		99,17	0
		22.389.794,98	23.107

PASSIVA

	31.12.2012 €		31.12.2011 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		600.000,00	600
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	6.775.786,84		7.407
III. Bilanzverlust			
1. Gewinn-/Verlustvortrag	630.423,58		405
2. Jahresfehlbetrag	-399.032,79		-406
		7.607.177,63	8.006
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		9.958.916,26	10.250
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	34.708,41		35
2. Sonstige Rückstellungen	119.532,32		77
		154.240,73	112
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.211.796,35		2.341
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 97.226,22			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.050,00		0
- davon mit einer Restaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.050,00			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.588,12		168
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 130.588,12			
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Flecken Aerzen	2.205.668,56		2.183
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 412.885,06			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	120.357,33		46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 120.357,33			
- davon aus Steuern: € 11.721,10			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
		4.669.460,36	4.738
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	1
		22.389.794,98	23.107

E 22

14.02.2014

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2012

	2012 €		2011 T€
1. Umsatzerlöse		2.524.533,12	2.417
2. Sonstige betriebliche Erträge		61.457,32	91
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	427.647,34		381
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	821.130,64		718
		1.248.777,98	1.099
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	431.702,93		372
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	116.134,98		91
- davon für die Altersversorgung: € 30.235,82			
		547.837,91	463
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		817.737,01	840
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		209.961,24	298
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.197,36	3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		163.227,68	158
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-398.354,02	-347
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	58
11. Sonstige Steuern		678,77	1
12. Jahresfehlbetrag		-399.032,79	-406

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2013) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2014) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	4.009	3.900
darin enthalten: interne Darlehen	1.798	1.793
1.3 Liquiditätskrediten	200	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	**4.009**	**3.900**

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“
Wirtschaftsplan 2014

- Erläuterungsbericht -

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 13 der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt und umfasst den Erfolgsplan 2014 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2015 - 2017, den Vermögensplan 2014 mit mittelfristiger Finanzplanung 2015 – 2017 sowie die Stellenübersicht.

Erfolgsplan

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
→ Erstattung Altersteilzeit für eine Schwimmbadmitarbeiterin ist beendet, ab 2014 werden im Eigenbetrieb Arbeiten für die Erfassung der Bauhofstunden durchgeführt. Hierfür erfolgt die Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages von der Kernverwaltung an den Eigenbetrieb.

2. Umsatzerlöse
→Die Umsatzerlöse des Gesamtbetriebes liegen bei 2.309.500 Euro und orientieren sich an den Jahresverbräuchen 2012 und den vorläufigen Jahresverbräuchen 2013 mit den aktuellen Gebührensätzen. Hier sind Wasser- und Abwassergebühren, Eintrittsgebühren der Bäder und Erlöse aus Wärmelieferungen enthalten.

3. innerbetriebliche Erträge
→ Hierbei handelt es sich um die von den übrigen Sparten des Eigenbetriebes eingenommenen Gebühren für Wasser, Schmutzwasser und Wärmelieferungscontracting. Die Werte orientieren sich ebenfalls an den Verbrauchswerten von 2012 in Verbindung mit den vorläufigen Verbräuchen 2013 und den aktuellen Gebührensätzen. Die Steigerung ergibt sich aus der Angliederung einer Wärmesparte, so dass die Wärme des Bades zusätzlich über innerbetriebliche Erträge zu buchen ist. Außerdem hat die erstmalige tatsächliche Abrechnung der Wärmelieferung in 2012 einen erhöhten Wärmebedarf der Bäder gezeigt.

4. sonstige betriebliche Erträge
→ Hierunter fallen in erster Linie die Auflösungsbeträge aus den Sonderposten und die Grundstücksanschlusskosten der Sparten Schmutzwasser und Regenwasser. Zu beachten ist, dass die Einnahmen aus den Maßnahmen nur generiert werden, sofern die Maßnahmen auch entsprechend umgesetzt werden (Die Maßnahmen Altdorfsanierung Rampen/Goldschlag und Giesekengasse/Marktplatz sowie Baugebiet Lammergrund in 2014 führen zu Erträgen aus Grundstücksanschlusskosten in 2015 bzw. in den weiteren Folgejahren).

5. Die Summe der betrieblichen Erträge errechnet sich auf insgesamt 2.858.330 Euro. Schwankungen ergeben sich in erster Linie aus den aus Maßnahmen zu generierenden Grundstücks-anschlusskosten.

6. Materialaufwand
→Der Materialaufwand untergliedert sich in

a) Materialaufwand für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe und bezogene Waren,
b) Materialaufwand für bezogene Leistungen,
c) Innerbetrieblicher Verbrauch

Der Materialaufwand insgesamt beläuft sich in 2014 auf 1.516.950 Euro und erhöht sich damit um 111.200 Euro zu Planwert des Vorjahres. Dies resultiert in erster Linie aus den Kosten für Grundstücksanschlüsse bei den Maßnahmen Altdorf Aerzen und Lammergrund (Regenwasser 46.500 Euro, Schmutzwasser 36.700 Euro). In der Wasserversorgung bleibt ein gleichbleibend hohes Unterhaltungsniveau bestehen, zusätzlich mussten 13.000 Euro Mehrbedarf für Wasserzählerwechsel (Anzahl Wasserzähler 700 statt 450) eingeplant werden.

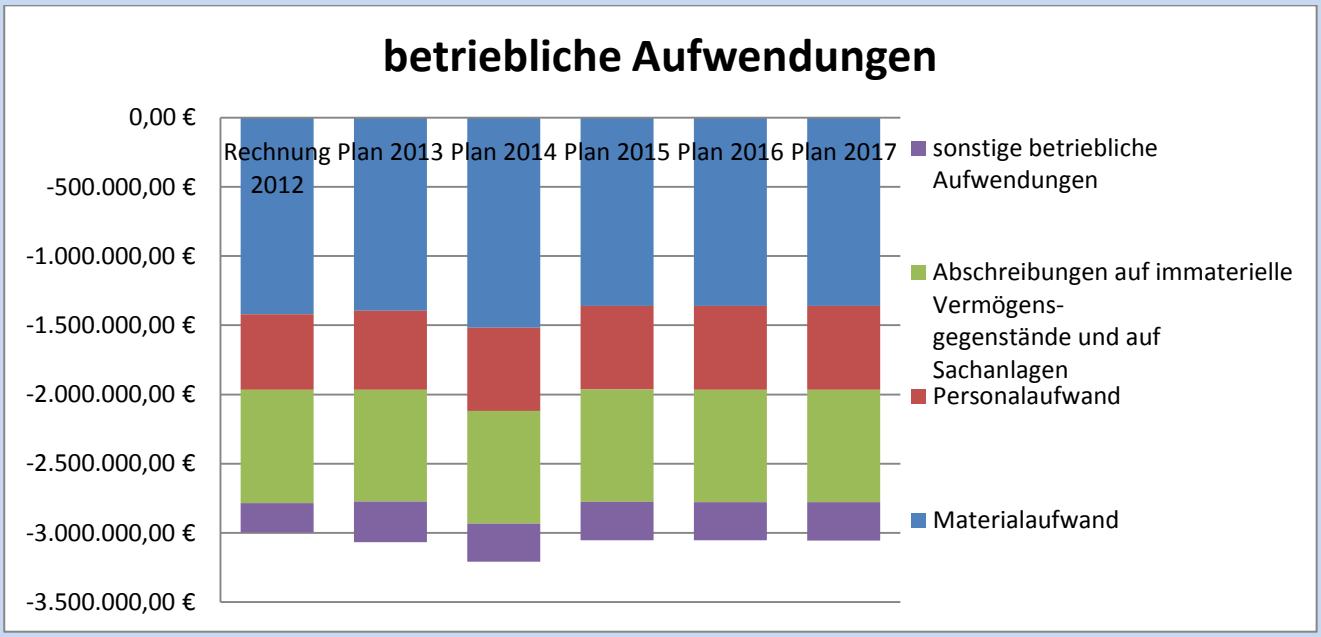
Außerdem mussten bei Angliederung der Wärmesparte formale Veränderungen vorgenommen werden, aufgrund der sich der Unterhaltungsaufwand zwar erhöht, was sich über die Erträge jedoch im Ergebnis neutralisiert. In den Folgejahren sinkt der gesamte Materialaufwand insbesondere aufgrund der sich abzeichnenden Entspannung bei den zu erwartenden Unterhaltungskosten in der Wasserversorgung.

7. Personalaufwand
→Der Personalaufwand steigt um 30.000 Euro zum Vorjahr aufgrund der zu berücksichtigenden Lohnsteigerungen und der Auszubildenden-Übernahme in der Sparte Wasserversorgung, welche jedoch teilweise aus dem Verwaltungskostenbeitrag der Kernverwaltung (s. 1) getragen wird.

8. Abschreibungen
→ Hier sind die regulären Abschreibungen aus dem Anlagevermögen eingestellt.

9. sonstige betriebliche Aufwendungen
→In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Bewirtschaftungskosten und Geschäftsaufwendungen enthalten (Versicherung, Aus- und Fortbildung, Telefon, Mitgliedsbeiträge etc.) sowie Verwaltungskostenbeitrag auf Basis 2012. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 18.400 Euro resultiert in erster Linie aus dem verminderten Verwaltungskostenbeitrag und den verminderten Bauhofkosten auf Basis der tatsächlichen Stundenaufschreibungen 2012.

10. Die Summe der betrieblichen Aufwendungen erhöht sich um 133.910 € von Plan 2013 auf Plan 2014 und sinkt in den Folgejahren um 121.200 Euro. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund der Grundstücksanschlusskosten der investiven Maßnahmen sowie den sinkenden Materialkosten.



11. Betriebsergebnis: Entsprechend den erhöhten betrieblichen (Material-)Aufwendungen verschlechtert sich das Betriebsergebnis um 59.230 Euro von einem Plan-Verlust in 2013 in Höhe von -294.070,00 € auf einen Plan-Verlust in Höhe von -353.300 € in 2014, in den Folgejahren halbiert sich dieser Verlust wieder.

12. Zinseinnahmen und **13. Zinsaufwendungen** führen zu **14. Finanzergebnis**, unverändert.

Das Betriebsergebnis und das Finanzergebnis stellen gemeinsam das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** dar - **Nr. 15** -.

16. außerordentliche Erträge sind nicht vorgesehen.

17. außerordentliche Aufwendungen
→Hier sind in der Sparte Schmutzwasser 30.000 Euro vorgesehen, es handelt sich um die mit 25.000 Euro veranschlagte Nachzahlung für die Mitbenutzung der Kläranlage Hameln für 2012 und um 5.000 Euro Nachzahlung für die Mitbenutzung der Kläranlage Emmerthal in 2013.

18. So ergibt sich ein **außerordentliches Ergebnis** von -30.000 €.

19. Steuern vom Einkommen und Ertrag
→Im Bereich der Wasserversorgung sind die Vorauszahlungen für Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer eingestellt, da der entsprechende Vorauszahlungsbescheid noch Bestand hat und bisher nicht verändert wurde.

20. sonstige Steuern
→Die sonstigen Steuern umfassen in unveränderter Höhe Kfz-Steuern, Grundsteuern und die Stromsteuer.

21. Jahresgewinn / Jahresverlust
→Für den Gesamtbetrieb ergibt sich ein Verlust in Höhe von 568.210 Euro, im Vergleich zum Planergebnis 2013 (559.880 Euro) verschlechtert sich das Ergebnis um 8.330 Euro und verbessert sich anschließend wieder auf das Niveau von 2012.

Jahresergebnisse im Einzelnen:

	Rechng. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Freibad	- 244.893,57 €	- 322.230 €	- 297.700 €	- 287.800 €	- 288.000 €	- 288.210 €
Hallenbad	- 383.157,74 €	- 426.400 €	- 410.010 €	- 399.520 €	- 399.230 €	- 399.490 €
Wasser	122.547,39 €	- 27.420 €	- 32.100 €	21.030 €	20.620 €	20.230 €
Schmutzwasser	349.328,22 €	462.980 €	459.190 €	504.110 €	510.310 €	506.210 €
Fäkalschlammbes.	in SW enthalten	- 720 €	- 1.620 €	- 1.620 €	- 1.620 €	- 1.620 €
Regenwasser	- 238.568,27 €	- 243.590 €	- 283.470 €	- 205.340 €	- 229.870 €	- 232.900 €
Allg. Finanzen	- €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €
Wärmecontracting	- 4.288,82 €		- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrieb	- 399.032,79 €	- 559.880 €	- 568.210 €	- 371.640 €	- 390.290 €	- 398.280 €

<u>Vermögensplan</u>

Einnahmen:

2. erwirtschaftete Abschreibungen
→sind die tatsächlich erwirtschafteten Abschreibungen, also abzüglich der aufgelösten Sonderposten und abzüglich eines evtl. Verlustes. Also die Abschreibungen, die tatsächlich in Geld eingenommen worden sind. Aufgrund des Verlustes ergeben sich in 2014 keine erwirtschafteten Abschreibungen, in den Folgejahren stehen jedoch wieder Teilbeträge zur Verfügung.

3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen
In 2014 sind hier folgende Positionen vorgesehen:
→Investitionskostenbeteiligung des Flecken Aerzen am Wärmelieferungscontracting in Höhe von 5.100 Euro;
→Zuschuss zum Regenwasserkanal aus der Maßnahme Altdorf Aerzen;
→Versicherungsleistung für den Wiederaufbau des Freibades.
Für die Folgejahre zeichnen sich keine Einnahmen ab.

4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
→ Für 2014 und die Folgejahre sind hier Wasserversorgungsbaubeiträge, Schmutzwasserkanalbaubeiträge und Regenwasserkanalbaubeiträge für die Baugebiete Dübbwicksfeld II und Lammergrund entsprechend den prognostizierten Bauplatzverkäufen vorgesehen.

5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit
→ Im Wirtschaftsjahr 2014 und den Folgejahren sind hier Kostenerstattungen für neu hergestellte Trinkwassergrundstücksanschlüsse in Baulücken, Baugebieten und aufgrund von Maßnahmen (Altdorf) vorgesehen. Die Erhöhung in 2015 basiert auf der in 2014 vorgesehenen Umsetzung der Maßnahmen Altdorf.

5. Eigenkapitalverstärkung der Gemeinde
→ Im Wirtschaftsjahr 2014 und den Folgejahren sind hier jeweils 700.000 € vorgesehen. Die Erhöhung des Eigenkapitals dient dazu, der Auszehrung des Eigenbetriebes aufgrund der Verluste der Bäder entgegenzuwirken. Wichtiger Aspekt ist es, die Liquidität des Eigenbetriebes aufrecht zu erhalten. Sofern die vorgesehene Eigenkapitalerhöhung nicht vorgenommen wird, kann der vorgelegte Wirtschaftsplan im Bereich der übrigen Sparten sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch im investiven Bereich nicht umgesetzt werden.

Die Erhöhung des Eigenkapitals muss jährlich mindestens in Höhe des Liquiditätsbedarfs der Bäder geleistet werden, um die Aufgabenwahrnehmung der Ver- und Entsorgung gewährleisten zu können.

Rechnerische Ermittlung des Mindestbetrages der Eigenkapitalerhöhung und des Darlehensbedarfs der Bäder

Stand: 20.02.2014

Herkunft	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
Ergebnisplan	Jahresverlust	- 707.710,00 €	- 687.320,00 €	- 687.230,00 €	- 687.700,00 €
davon	Freibad	- 297.700,00 €	- 287.800,00 €	- 288.000,00 €	- 288.210,00 €
davon	Hallenbad	- 410.010,00 €	- 399.520,00 €	- 399.230,00 €	- 399.490,00 €
abzüglich	Abschreibungen	83.030,00 €	83.030,00 €	83.030,00 €	83.030,00 €
davon	Freibad	14.530,00 €	14.530,00 €	14.530,00 €	14.530,00 €
davon	Hallenbad	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €
zuzüglich	Auflösung Sonderposten	20.100,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €
davon	Freibad	9.250,00 €	9.250,00 €	9.250,00 €	9.250,00 €
davon	Hallenbad	10.850,00 €	10.850,00 €	10.850,00 €	10.850,00 €
zuzüglich	Darlehenstilgungen	36.000,00 €	36.020,00 €	36.090,00 €	36.090,00 €
davon	Freibad	1.150,00 €	1.170,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €
davon	Hallenbad	34.850,00 €	34.850,00 €	34.900,00 €	34.900,00 €
Finanzmittelbedarf I	**Eigenkapitalerhöhung min.**	680.780,00 €	660.410,00 €	660.390,00 €	660.860,00 €
davon	Freibad	293.570,00 €	283.690,00 €	283.910,00 €	284.120,00 €
davon	Hallenbad	387.210,00 €	376.720,00 €	376.480,00 €	376.740,00 €
übrige Einzahlungen Vermögensplan		800.000,00 €	700.000,00 €	- €	- €
davon	Freibad	800.000,00 €	700.000,00 €	- €	- €
davon	Hallenbad	- €	- €	- €	- €
übrige Auszahlungen Vermögensplan		801.000,00 €	701.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
davon	Freibad	800.500,00 €	700.500,00 €	500,00 €	500,00 €
davon	Hallenbad	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Finanzmittelbedarf II	**Darlehensaufnahme**	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
davon	Freibad	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
davon	Hallenbad	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Ermittlung der Planzahlen		2014	2015	2016	2017
Eigenkapitalerhöhung	Freibad	293.570,00 €	283.690,00 €	283.910,00 €	284.120,00 €
	Hallenbad	387.210,00 €	376.720,00 €	376.480,00 €	376.740,00 €
Mindestbetrag	Gesamt	680.780,00 €	660.410,00 €	660.390,00 €	660.860,00 €
Fehlbetrag Rücklage Bäder	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres:	- 174.546,09 €	- 223.176,09 €	- 230.886,09 €	- 218.206,09 €
Eigenkapitalerhöhung	Freibad	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
	Hallenbad	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Planwerte	Gesamt	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Darlehensaufnahme	Freibad		- €	- €	- €
für	Hallenbad	- €	- €	- €	- €
Investitionen	Gesamt	- €	- €	- €	- €

Neben der im aktuellen Jahr erforderlichen Liquidität ist zu beachten, dass seit Angliederung an den Eigenbetrieb zum 01.01.2009 zwar 1,5 Mio Euro an Eigenkapitalverstärkung geleistet wurden, jedoch weitaus höhere Verluste entstanden sind. Diese Entwicklung spiegelt sich in der Spalte „Fehlbetrag Rücklage Bäder“ wieder. Die dargestellte künftige Entwicklung der Rücklage basiert auf den planmäßigen Verlusten sowie auf der eingestellten Eigenkapitalerhöhung von jährlich 700.000 Euro.

6. Kreditaufnahme
In 2014 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:
→78.900 Euro Wasserversorgung für die Umsetzung der beiden Maßnahmen Altdorf (100.000 €)
→ 150.000 Regenwasserbeseitigung für die Umsetzung der beiden Maßnahmen Altdorf (155.000 €)
→ 67.500 Euro Wärme/Stromsparte für den Erwerb des Anteils an den Stadtwerken Weserbergland.
Insgesamt sind Kreditaufnahmen in Höhe von 296.400 Euro vorgesehen.

Einnahmen Vermögensplan insgesamt: 2014 = 1.876.100 Euro.

<u>Ausgaben des Vermögensplans:</u>

Insgesamt sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

2014
Digitalisierung von Leitungsplänen (W, SW, RW)
Erweiterung Baugebiet Lammergrund (W, SW)
Städtebauförderung Altdorf Aerzen: Rampen/Goldschlag und Giesekengasse/Marktplatz (W, SW, RW)
Erneuerung Trinkwassertransportleitung Schwöbber-Multhöpen
Neuer Kessel in der Entmanganisierung Schwöbber (W)
Objektschutz (W)
Brunnenüberwachung (W)
Investitionskostenbeteiligung Stadt Hameln (SW)
Erneuerung Schmutzwasserpumpwerke (SW)
Ersatz Schmutzwasser Hauspumpwerke bei Ausfall (SW)
Errichtung Geruchsfilter Wangelist (SW)
Anbindung Posteholz (SW)
Erneuerung Regenwasserkanäle
Wiederaufbau Freibad
Erwerb Anteil Stadtwerke Weserbergland
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
Sammelposten

2015
Digitalisierung von Leitungsplänen (W, SW, RW)
Erweiterung Baugebiet Dübbwicksfeld (W, SW, RW)
Objektschutz (W)
Brunnenüberwachung (W)
Erneuerung Schmutzwasserpumpwerke (SW)
Ersatz Schmutzwasser Hauspumpwerke bei Ausfall (SW)
Erneuerung Regenwasserkanäle
Wiederaufbau Freibad
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
Sammelposten

2016
Digitalisierung von Leitungsplänen (W, SW, RW)
Erweiterung Baugebiet Dübbwicksfeld (W, SW, RW)
Objektschutz (W)
Investitionskostenbeteiligung Stadt Hameln (SW)
Erneuerung Schmutzwasserpumpwerke (SW)
Ersatz Schmutzwasser Hauspumpwerke bei Ausfall (SW)
Erneuerung Regenwasserkanäle
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
Sammelposten

2017
Digitalisierung von Leitungsplänen (W, SW, RW)
Erweiterung Baugebiet Dübbwicksfeld (W, SW, RW)
Objektschutz (W)
Erneuerung Schmutzwasserpumpwerke (SW)
Ersatz Schmutzwasser Hauspumpwerke bei Ausfall (SW)
Erneuerung Regenwasserkanäle
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
Sammelposten

Tilgung von Krediten:
➔ Entsprechend der Tilgungspläne sind die planmäßige Tilgungen von Krediten eingestellt.

Ausgaben Vermögensplan insgesamt: 2014 = 1.876.100 Euro.